

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-07-06, время раскрытия информации 2018-07-06 19:35:01

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	61,83	-	-	62,04	-	-	62,04	-	62,04	61,57	61,57	61,58	61,94	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	46,03	-	-	46,75	-	-	46,7	-	46,7	46,67	46,67	46,41	46,38	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	75,05	-	-	75,05	-	-	75,05	-	75,05	0	0	77,08	75,05	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	37,79	-	-	38,25	-	-	37,85	-	37,85	38	38	38	38	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,57	-	135,57	0	0	130,26	0	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	184,63	-	-	187,65	-	-	187,53	-	187,53	186,14	186,14	186,14	186,14	-	-
ABBN	АО "Банк Астаны"	АО "Банк Астаны"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001023	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ABVV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	94,56	-	-	96,25	-	-	96,25	-	96,25	93,59	93,59	94	95,79	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,32	-	61,32	0	0	61,55	0	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	10,2	-	10,2	0	0	10,97	0	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	164,41	-	-	165,04	-	-	164,41	-	164,41	163,92	163,92	163,99	164,73	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	243,31	-	-	247,5	-	-	247,06	-	247,06	245,57	245,57	245,57	245,57	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,43	-	96,43	0	0	99,74	0	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,32	-	46,32	0	0	44,82	0	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,67	-	133,67	0	0	137,43	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	236,09	-	236,09	0	0	214,24	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	132,5	-	-	133,15	-	-	133,15	-	133,15	132,77	132,77	132,89	132,75	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,47	-	61,47	0	0	55,49	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	12,98	-	-	13,01	-	-	12,98	-	12,98	13,13	13,13	13,1	12,99	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	184,77	-	184,77	0	0	181,87	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,88	-	42,88	0	0	45,26	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	174	-	-	175,1	-	-	175,1	-	175,1	170,17	170,17	167,8	174,42	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,83	-	53,83	0	0	54,54	0	-	-
AIV	Arpartmen Investment & Management Company	Arpartmen Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,33	-	42,33	0	0	39,59	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,15	-	105,15	0	0	0	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,84	-	65,84	0	0	0	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	74,84	-	-	74,84	-	-	74,84	-	74,84	73,24	73,24	73,45	74,84	-	-
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	95,59	-	-	96,05	-	-	96,03	-	96,03	95,8	95,8	95,8	95,65	-	-
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	344,77	-	-	345,35	-	-	345,25	-	345,25	339,46	339,46	340,22	345,22	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,11	-	62,11	0	0	62,85	0	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,85	-	91,85	0	0	0	0	-	-
ALLE	Allegrion Public Limited Company	Allegrion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,81	-	77,81	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	129,66	-	-	130,28	-	-	130,25	-	130,25	124,93	124,93	125,41	129,83	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	44,9	-	-	45,63	-	-	45,63	-	45,63	45,23	45,23	45,23	45,23	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	15,4	-	-	16,38	-	-	16,28	-	16,28	16	16	16	16	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,92	-	71,92	0	0	75,51	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,47	-	148,47	0	0	0	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,47	-	187,47	0	0	184,4	0	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,69	-	140,69	0	0	138,6	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	146,33	-	-	146,33	-	-	146,33	-	146,33	0	0	140,97	146,33	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1696,69	-	-	1713	-	-	1712,94	-	1712,94	1707,43	1707,43	1707,43	1707,43	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,85	-	48,85	0	0	0	0	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,85	-	131,85	0	0	142,28	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	176,48	-	-	176,81	-	-	176,48	-	176,48	0	0	173,52	176,54	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	238,43	-	238,43	242,54	242,54	242,6	0	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,02	-	138,02	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	45,7	-	-	46,63	-	-	46,63	-	46,63	45,74	45,74	45,79	45,81	-	-
APC	Апааарко Petroleum Corporation	Апааарко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,47	-	72,47	72,12	72,12	72,12	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,8	-	155,8	0	0	0	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,34	-	87,34	0	0	0	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	93,86	-	-	93,86	-	-	93,86	-	93,86	0	0	0	93,86	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	38,99	-	-	38,99	-	-	38,99	-	38,99	0	0	0	38,99	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,3	-	127,3	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	16,96	-	-	17,23	-	-	16,96	-	16,96	16,91	16,91	17,01	16,97	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	75,87	-	-	77,11	-	-	77,11	-	77,11	76,14	76,14	76,14	76,14	-	-
AVB	Аваіонабай Communities, Inc.	Аваіонабай Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,16	-	172,16	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	245,29	-	-	245,35	-	-	245,35	-	245,35	0	0	23 375 361 702	245,32	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,6	-	-	1,7	-	-	1,65	-	1,65	1,64	1,64	1,64	1,64	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,5	-	100,5	0	0	0	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	98,69	-	-	98,69	-	-	98,69	-	98,69	98,42	98,42	97,95	98,69	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,97	-	125,97	133,52	133,52	134,54	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	673,8	-	673,8	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	330,58	-	-	335,13	-	-	334,85	-	334,85	332,7	332,7	332,7	332,7	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	185,79	-	-	191,4	-	-	191,25	-	191,25	188,48	188,48	188,48	188,48	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	27,64	-	-	28,11	-	-	28,11	-	28,11	27,91	27,91	27,91	27,91	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	8800	-	8800	8593,6	8593,6	8571,5	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,59	-	73,59	0	0	69,74	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc,	Bed Bath & Beyond Inc,	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	21,01	-	-	21,37	-	-	21,24	-	21,24	20,99	20,99	21,13	21,28	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,76	-	50,76	0	0	52,33	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	73,2	-	-	74,07	-	-	74,07	-	74,07	0	0	76,25	73,95	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	243	-	-	243	-	-	243	-	243	0	0	228,23	243	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	31,78	-	-	31,78	-	-	31,7	-	31,7	0	0	32,28	31,78	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	51,03	-	-	51,03	-	-	51,03	-	51,03	0	0	49,41	51,03	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	41	-	-	42,07	-	-	41,39	-	41,39	42,13	42,13	41,97	41,55	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,34	-	33,34	0	0	32,7	0	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	243,5	-	-	252,17	-	-	252,17	-	252,17	247,63	247,63	247,63	247,63	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	335,47	-	-	366,48	-	-	344,78	-	344,78	351,16	351,16	351,16	351,16	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,1	-	53,1	54,57	54,57	54,4	0	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	2073,48	-	2073,48	0	0	2096,15	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	491,93	-	-	491,93	-	-	491,93	-	491,93	495,89	495,89	495,29	491,93	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,36	-	36,36	0	0	37,29	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	56,53	-	-	56,53	-	-	56,53	-	56,53	54,8	54,8	54,79	56,53	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	186,97	-	-	188,55	-	-	188,55	-	188,55	187,3	187,3	187,3	187,3	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	33,12	-	-	33,62	-	-	33,61	-	33,61	33,72	33,72	33,45	33,44	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,59	-	51,59	0	0	50,53	0	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	102,88	-	-	104,28	-	-	104,18	-	104,18	103,74	103,74	103,74	103,74	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	44	-	-	44,57	-	-	44,57	-	44,57	0	0	49,34	44,48	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,91	-	125,91	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	66,4	-	-	67,1	-	-	67,1	-	67,1	66,5	66,5	66,49	66,91	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	36,41	-	-	36,45	-	-	36,41	-	36,41	0	0	35,62	36,43	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,78	-	35,78	35,47	35,47	35,45	0	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,15	-	50,15	0	0	51,94	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	133,99	-	-	136	-	-	135,54	-	135,54	135,57	135,57	135,57	135,57	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	128	-	128	0	0	126,09	0	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	100,57	-	-	100,94	-	-	100,94	-	100,94	106,07	106,07	106,45	100,76	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,6	-	96,6	0	0	99,39	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,97	-	47,97	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	57,79	-	-	57,85	-	-	57,79	-	57,79	56,14	56,14	56,18	57,79	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,9	-	110,9	0	0	101,66	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	56,76	-	-	56,94	-	-	56,94	-	56,94	57,13	57,13	56,86	56,87	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	80,97	-	-	82,11	-	-	82,11	-	82,11	81,95	81,95	81,95	81,95	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,79	-	62,79	0	0	59,87	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,44	-	-	42,91	-	-	42,85	-	42,85	0	0	44,37	42,73	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	39,22	-	-	39,22	-	-	39,22	-	39,22	0	0	42,2	39,22	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,29	-	54,29	0	0	50,19	0	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	5,22	-	-	5,35	-	-	5,3	-	5,3	5,27	5,27	5,27	5,27	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	44,59	-	-	44,8	-	-	44,8	-	44,8	44,56	44,56	44,55	44,77	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,53	-	84,53	0	0	91,98	0	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	301,3	-	-	302,26	-	-	301,3	-	301,3	0	0	278,88	301,78	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,62	-	171,62	0	0	172,93	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	67,6	-	-	67,86	-	-	67,86	-	67,86	0	0	68,31	67,76	-	-
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	65,95	-	-	65,95	-	-	65,95	-	65,95	0	0	64,38	65,95	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,2	-	-	8,42	-	-	8,39	-	8,39	8,32	8,32	8,32	8,32	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,47	-	134,47	0	0	127,95	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,45	-	90,45	0	0	94,11	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	33,1	-	-	33,54	-	-	33,54	-	33,54	33,28	33,28	33,22	33,23	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	160,99	-	-	160,99	-	-	160,99	-	160,99	0	0	166,6	160,99	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	445,53	-	-	449,81	-	-	449,81	-	449,81	0	0	469,21	447,67	-	-

CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	130,83	-	-	130,83	-	-	130,83	-	130,83	132,53	132,53	132,02	130,83	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	48,37	-	-	48,37	-	-	48,37	-	48,37	0	0	45,56	48,37	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,88	-	127,88	0	0	124,62	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,64	-	27,64	0	0	26,57	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,59	-	92,59	0	0	92,93	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,45	-	23,45	0	0	23,68	0	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,94	-	134,94	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	238,95	-	238,95	0	0	235,3	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,7	-	68,7	70,53	70,53	70,76	0	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	207,33	-	207,33	0	0	202,73	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	42,04	-	-	42,07	-	-	42,04	-	42,04	42,07	42,07	41,25	42,05	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	139,23	-	-	141,36	-	-	141,36	-	141,36	140,16	140,16	140,16	140,16	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	42,2	-	-	42,79	-	-	42,7	-	42,7	42,49	42,49	42,49	42,49	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	189,3	-	189,3	0	0	188,29	0	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	19,05	-	-	19,63	-	-	19,57	-	19,57	18,89	18,89	18,9	19,37	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,95	-	79,95	0	0	79,12	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	106,41	-	-	106,41	-	-	106,41	-	106,41	0	0	107,24	106,41	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	64,71	-	-	65,89	-	-	65,77	-	65,77	65,58	65,58	65,58	65,58	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	123,42	-	-	124,14	-	-	124,14	-	124,14	124,18	124,18	124,14	124,02	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,49	-	136,49	137,34	137,34	137,99	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	49,25	-	-	49,41	-	-	49,4	-	49,4	49,05	49,05	49,25	49,37	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	139,66	-	-	139,99	-	-	139,68	-	139,68	140,56	140,56	140,54	139,94	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,5	-	70,5	0	0	77,52	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,06	-	98,06	0	0	99,23	0	-	-

DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	110,3	-	-	110,35	-	-	110,35	-	110,35	111,4	111,4	111,11	110,33	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,29	-	41,29	0	0	42,17	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,9	-	98,9	0	0	98,74	0	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	104,3	-	-	104,96	-	-	104,8	-	104,8	104,66	104,66	104,62	104,6	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	27,6	-	-	28,1	-	-	27,92	-	27,92	0	0	27,91	27,79	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,53	-	25,53	25,99	25,99	25,96	0	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,55	-	43,55	0	0	47,73	0	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	115,31	-	-	115,31	-	-	115,31	-	115,31	0	0	0	115,31	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,81	-	83,81	0	0	87,54	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,39	-	125,39	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	72,84	-	-	72,96	-	-	72,96	-	72,96	0	0	76,9	72,9	-	-
DPS	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26138E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,24	-	123,24	120,78	120,78	121,37	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,83	-	109,83	0	0	107,7	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,19	-	69,19	0	0	0	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	44,24	-	-	44,29	-	-	44,29	-	44,29	0	0	43,32	44,26	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,87	-	65,87	0	0	65,84	0	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,16	-	83,16	0	0	82,13	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	143	-	-	144,27	-	-	144,27	-	144,27	143,28	143,28	143,06	143,35	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,81	-	-	37,51	-	-	37,43	-	37,43	37,14	37,14	37,14	37,14	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,06	-	141,06	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	78,34	-	-	78,34	-	-	78,4	-	78,4	0	0	76,68	78,34	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	127,35	-	-	127,35	-	-	127,35	-	127,35	0	0	124,5	127,35	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	64,61	-	-	65,49	-	-	65,49	-	65,49	63,55	63,55	63,73	65,13	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	141,16	-	-	142,36	-	-	142,36	-	142,36	144,25	144,25	142,44	141,57	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,43	-	99,43	0	0	100,83	0	-	-

EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	68,75	-	-	69,28	-	-	68,75	-	68,75	0	0	0	69,15	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10	-	-	10,77	-	-	10,71	-	10,71	10,58	10,58	10,58	10,58	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,1	-	123,1	0	0	117,61	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	438,16	-	-	445,08	-	-	445,08	-	445,08	431,73	431,73	435,55	439,95	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,78	-	54,78	0	0	54,17	0	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,22	-	58,22	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	237,4	-	-	237,4	-	-	238,59	-	238,59	0	0	238,1	237,4	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	59,95	-	-	59,99	-	-	59,97	-	59,97	0	0	62,96	59,97	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,75	-	75,75	0	0	76,02	0	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	19	-	-	19,19	-	-	19,19	-	19,19	0	0	19	19,08	-	-
EVHC	ENVISION Healthcare Corporation	ENVISION Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44	-	44	0	0	0	0	-	-
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	Lifesciences Corporation	Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	145,8	-	-	146,76	-	-	146,76	-	146,76	0	0	146,87	146,28	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	43,11	-	-	43,11	-	-	43,11	-	43,11	42,51	42,51	42,75	43,11	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,2	-	72,2	0	0	68,34	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	124,39	-	-	125,64	-	-	125,64	-	125,64	124,96	124,96	124,96	125,1	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,29	-	100,29	0	0	95,49	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	10,93	-	-	11,1	-	-	11,07	-	11,07	11,02	11,02	11,02	11,02	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,05	-	48,05	0	0	51,7	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	197,89	-	-	201,6	-	-	201,43	-	201,43	199,68	199,68	199,68	199,68	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,14	-	54,14	0	0	55,42	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	16,95	-	-	17,03	-	-	17,02	-	17,02	17,06	17,06	17,06	16,99	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	226,29	-	-	230,41	-	-	226,95	-	226,95	227,3	227,3	227,3	227,16	-	-

FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', АО	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1901	-	0,1901	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	176,27	-	-	176,93	-	-	176,93	-	176,93	175,44	175,44	175,44	176,6	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,54	-	107,54	0	0	0	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,99	-	74,99	0	0	75,51	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,78	-	28,78	0	0	30,71	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,75	-	51,75	0	0	54	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,71	-	48,71	0	0	49,14	0	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,37	-	40,37	0	0	41,49	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,79	-	88,79	0	0	89,23	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	48,23	-	-	48,27	-	-	48,23	-	48,23	48,54	48,54	49,11	48,25	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	48,71	-	-	49,03	-	-	49,03	-	49,03	49,3	49,3	49,19	48,99	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	52,64	-	-	53,92	-	-	53,87	-	53,87	53,66	53,66	53,66	53,66	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	29,89	-	-	30,44	-	-	30,44	-	30,44	30,9	30,9	30,87	30,13	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	5	-	-	5,55	-	-	5,46	-	5,46	5,43	5,43	5,43	5,43	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,76	-	76,76	0	0	78,44	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', АО	публичное акционерное общество 'Газпром'	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	144,96	-	144,96	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	187,72	-	-	187,72	-	-	187,72	-	187,72	187,77	187,77	186,8	187,72	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	72	-	72	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	13,32	-	-	13,7	-	-	13,68	-	13,68	13,58	13,58	13,58	13,58	-	-
GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,59	-	20,59	0	0	0	0	-	-

GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	72,33	-	-	75,42	-	-	75,13	-	75,13	74,62	74,62	74,62	74,62	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	45	-	-	45,17	-	-	45,15	-	45,15	44,35	44,35	44,4	45,09	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	27,86	-	-	28,22	-	-	28,22	-	28,22	0	0	27,66	27,97	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	38,76	-	-	39,42	-	-	39,33	-	39,33	39,16	39,16	39,16	39,16	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	11515	-	11515	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	1123,14	-	-	1138,37	-	-	1138,37	-	1138,37	1113,58	1113,58	1122,79	1127,24	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1139	-	-	1149,1	-	-	1149,1	-	1149,1	1140,85	1140,85	1140,85	1140,85	-	-
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	-	-	91,15	-	91,15	0	0	89,73	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,95	-	111,95	0	0	0	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	30,74	-	-	31,39	-	-	30,82	-	30,82	0	0	32,63	30,93	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	60,49	-	60,49	0	0	60,38	0	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	220,1	-	-	222,16	-	-	222,16	-	222,16	221,32	221,32	221,32	220,44	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	24	-	-	24	-	-	24	-	24	23,15	23,15	23,15	24	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	298,65	-	298,65	0	0	309,48	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	44,18	-	-	44,34	-	-	44,18	-	44,18	0	0	45,97	44,26	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	95,25	-	-	96,11	-	-	95,52	-	95,52	0	0	94,11	95,63	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	14,7	-	14,7	14,77	14,77	14,77	0	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,21	-	22,21	0	0	21,14	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,75	-	103,75	0	0	0	0	-	-

HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,09	-	26,09	0	0	24,3	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	193,33	-	-	193,39	-	-	193,36	-	193,36	194,01	194,01	193,91	193,36	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	67,55	-	-	67,55	-	-	67,55	-	67,55	66,8	66,8	67,17	67,55	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,63	-	51,63	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,59	-	79,59	0	0	79,31	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	42,11	-	-	42,48	-	-	42,11	-	42,11	42,67	42,67	42,67	42,26	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	40,77	-	-	40,77	-	-	40,77	-	40,77	0	0	0	40,77	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	145,1	-	-	145,11	-	-	145,1	-	145,1	0	0	145,42	145,11	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,54	-	63,54	0	0	63,79	0	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	14,8	-	-	15,02	-	-	14,99	-	14,99	14,59	14,59	14,59	14,99	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	22,79	-	-	23,07	-	-	23,06	-	23,06	22,89	22,89	22,83	23,04	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,62	-	-	23,63	-	-	23,63	-	23,63	23,58	23,58	23,58	23,63	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,92	-	36,92	0	0	35,64	0	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	143,3	-	-	143,3	-	-	143,3	-	143,3	0	0	146,82	143,3	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,92	-	74,92	0	0	72,63	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,05	-	21,05	0	0	21,31	0	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,98	-	94,98	0	0	0	0	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	40,26	-	-	41,53	-	-	41,53	-	41,53	0	0	0	40,42	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	305,79	-	305,79	0	0	287,25	0	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', АО	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидроэнергети- ческая компания ' - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6817	-	0,6817	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	141,27	-	-	141,95	-	-	141,95	-	141,95	141,35	141,35	141,46	141,54	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	7,92	-	-	7,99	-	-	7,96	-	7,96	7,96	7,96	7,96	7,96	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,99	-	72,99	0	0	72,6	0	-	-

IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	221,33	-	221,33	0	0	213,62	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,39	-	124,39	0	0	132,76	0	-	-
ILMN	illumina, Inc.	illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	285,61	-	-	285,61	-	-	285,61	-	285,61	278,73	278,73	278,73	285,61	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	70,16	-	-	70,25	-	-	70,25	-	70,25	68,73	68,73	68,72	70,24	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	52,56	-	-	52,56	-	-	52,56	-	52,56	0	0	51,92	52,56	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	50,47	-	-	51,15	-	-	51,07	-	51,07	50,8	50,8	50,8	50,8	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	204,8	-	-	205,97	-	-	205,97	-	205,97	206,37	206,37	205,45	205,02	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52	-	52	0	0	52,69	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	22,43	-	-	22,72	-	-	22,72	-	22,72	0	0	23,38	22,68	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,35	-	90,35	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	-	-	4 114	-	4 114	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	35,84	-	-	36,03	-	-	36,01	-	36,01	34,92	34,92	35,11	36	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	493,72	-	-	494,04	-	-	494,04	-	494,04	480,02	480,02	482,46	493,83	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136	-	136	0	0	134,65	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТТОРГСТРОЙ 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	-	-	140,23	-	140,23	0	0	0	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,49	-	26,49	0	0	27,27	0	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,36	-	121,36	0	0	124,65	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,17	-	34,17	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	39,05	-	-	39,28	-	-	39,26	-	39,26	38,56	38,56	38,86	39,12	-	-
JEC	Engineering Group Inc.	Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,42	-	64,42	0	0	64,46	0	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,6	-	22,6	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	124,23	-	-	125,68	-	-	125,6	-	125,6	124,78	124,78	124,78	124,78	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	27,9	-	-	27,9	-	-	27,9	-	27,9	26,49	26,49	26,7	27,9	-	-

JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	102,84	-	-	104,2	-	-	104,2	-	104,2	103,8	103,8	103,79	103,74	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,79	-	52,79	0	0	50,37	0	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	71,12	-	-	71,41	-	-	71,12	-	71,12	0	0	66,03	71,26	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,13	-	-	14,13	-	-	14,15	-	14,15	0	0	15,27	14,13	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	19,64	-	-	19,75	-	-	19,75	-	19,75	19,73	19,73	19,75	19,73	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	63,81	-	-	64,55	-	-	64,25	-	64,25	63,4	63,4	63,5	64,1	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,76	-	-	17,01	-	-	16,95	-	16,95	16,9	16,9	16,9	16,9	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,13	-	103,13	0	0	107,69	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,38	-	106,38	0	0	103,18	0	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,62	-	-	17,81	-	-	17,81	-	17,81	17,52	17,52	17,54	17,69	-	-
KMLC01	КОМСОМОЛЕЦ 001-БО	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0JY0F9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	98	-	98	0	0	0	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,02	-	76,02	0	0	77,17	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,52	-	-	44,91	-	-	44,91	-	44,91	44,17	44,17	44,39	44,74	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	66,07	-	-	66,9	-	-	66,78	-	66,78	67,08	67,08	66,73	66,49	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	29,15	-	-	29,15	-	-	29,15	-	29,15	28,65	28,65	28,61	29,15	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,22	-	105,22	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	-	-	48,32	-	48,32	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	35,51	-	-	36,38	-	-	36,38	-	36,38	36,81	36,81	36,77	35,88	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,87	-	44,87	0	0	44,89	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	54	-	-	54	-	-	54	-	54	52,83	52,83	52,9	54	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	180,71	-	180,71	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4438	-	4438	0	0	0	0	-	-

LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	32,13	-	-	32,64	-	-	32,64	-	32,64	0	0	31,69	32,56	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	193,43	-	193,43	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,48	-	86,48	0	0	82,85	0	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,49	-	34,49	0	0	35,79	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	296,72	-	-	299,54	-	-	297,16	-	297,16	298,56	298,56	298,4	298,14	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,38	-	43,38	0	0	40,98	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,39	-	95,39	0	0	97,89	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,03	-	-	8,38	-	-	8,22	-	8,22	8,2	8,2	8,2	8,2	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	169,91	-	-	170,22	-	-	169,91	-	169,91	170,23	170,23	170,21	170,1	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	52,36	-	-	52,36	-	-	52,36	-	52,36	51,6	51,6	51,62	52,36	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	107,1	-	-	108,61	-	-	108,61	-	108,61	0	0	114,43	107,63	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	36,47	-	-	36,98	-	-	36,94	-	36,94	36,72	36,72	36,71	36,68	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	197,81	-	-	200,18	-	-	200,1	-	200,1	198,77	198,77	198,77	198,77	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,39	-	99,39	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,56	-	57,56	0	0	0	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ao marriott International, Inc. Class A	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат' marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	44 215	-	44 215	0	0	0	0	-	-
MAR	Marrriott International, Inc. Class A	Marrriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,6	-	126,6	126	126	126	0	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,77	-	37,77	0	0	0	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	17,1	-	-	17,35	-	-	17,35	-	17,35	0	0	17,06	17,27	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,71	-	-	9,16	-	-	8,94	-	8,94	8,92	8,92	8,92	8,92	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	157,24	-	-	160,39	-	-	160	-	160	159,55	159,55	159,55	159,55	-	-
MCHP	microchip Technology Incorporated	microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	91,69	-	-	92,37	-	-	91,78	-	91,78	91,72	91,72	91,54	92,04	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,41	-	136,41	0	0	147,21	0	-	-

MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,54	-	170,54	169,9	169,9	169,82	0	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,93	-	41,93	0	0	40,56	0	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	86	-	-	86,03	-	-	85,96	-	85,96	0	0	86,8	86,02	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	43,69	-	-	43,69	-	-	43,69	-	43,69	43,58	43,58	43,58	43,69	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	16,57	-	-	16,62	-	-	16,6	-	16,6	16,98	16,98	16,43	16,6	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4544	-	4544	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	217,25	-	217,25	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	119,24	-	-	119,24	-	-	119,24	-	119,24	0	0	106,89	119,24	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	24,75	-	-	24,75	-	-	24,75	-	24,75	25,21	25,21	25,05	24,75	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	227,64	-	-	227,64	-	-	227,64	-	227,64	0	0	227,73	227,64	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,17	-	83,17	0	0	0	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	197,09	-	-	197,09	-	-	197,09	-	197,09	196,64	196,64	196,62	197,09	-	-
MNK	maaiiiskroot public limited company	maaiiiskroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	19,34	-	-	20,22	-	-	20,21	-	20,21	19,97	19,97	19,97	19,97	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,55	-	57,55	0	0	55,42	0	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	57,94	-	-	58,39	-	-	58,39	-	58,39	57,49	57,49	57,49	58,2	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	43,48	-	-	45,98	-	-	45,9	-	45,9	45,25	45,25	45,25	45,25	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	27,68	-	-	27,91	-	-	27,68	-	27,68	0	0	29,36	27,8	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,4	-	69,4	0	0	72,07	0	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	62,38	-	-	62,38	-	-	62,38	-	62,38	0	0	61,21	62,38	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	20,43	-	-	20,93	-	-	20,9	-	20,9	20,59	20,59	20,65	20,52	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	46,33	-	-	47,17	-	-	47,15	-	47,15	47,04	47,04	47,05	46,95	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	99,48	-	-	101,15	-	-	101,11	-	101,11	100,23	100,23	100,23	100,23	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	117,39	-	-	117,83	-	-	117,39	-	117,39	0	0	117,15	117,61	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,31	-	169,31	0	0	0	0	-	-

MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	583,23	-	583,23	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	-	-	107,3	-	107,3	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	287,2	-	287,2	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	52	-	-	53,02	-	-	52,9	-	52,9	52,66	52,66	52,66	52,66	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,08	-	33,08	0	0	33,21	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	36,34	-	-	36,76	-	-	36,76	-	36,76	0	0	39,58	36,71	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	13	-	-	13,18	-	-	13,14	-	13,14	0	0	13,79	13,08	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,54	-	34,54	0	0	34,47	0	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	90	-	-	90,98	-	-	90,53	-	90,53	90,74	90,74	90,74	90,46	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	168,5	-	-	168,5	-	-	168,45	-	168,45	169,22	169,22	169,15	168,5	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	38,17	-	-	38,17	-	-	38,17	-	38,17	37,21	37,21	37,28	38,17	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	395,5	-	-	405,25	-	-	404,88	-	404,88	401,39	401,39	401,39	401,39	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	30,15	-	-	30,15	-	-	30,15	-	30,15	0	0	30,24	30,15	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	76,15	-	-	76,98	-	-	76,97	-	76,97	76,57	76,57	76,59	76,39	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	153,32	-	153,32	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	30,78	-	30,78	0	0	31,19	0	-	-
NOC	Nortrop Grumman Corporation	Nortrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	307,69	-	307,69	309,74	309,74	308,83	0	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,73	-	-	5,78	-	-	5,75	-	5,75	5,77	5,77	5,77	5,77	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,42	-	43,42	0	0	42,71	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	30,79	-	-	31,09	-	-	30,99	-	30,99	30,63	30,63	30,68	30,94	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,01	-	153,01	0	0	152,39	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	77,84	-	-	79,03	-	-	79,03	-	79,03	78,43	78,43	78,51	78,57	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,26	-	102,26	0	0	0	0	-	-

NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	63,07	-	-	63,07	-	-	63,07	-	63,07	63,61	63,61	62,96	63,07	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	241,02	-	-	246,43	-	-	246,02	-	246,02	243,37	243,37	243,37	243,37	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	900,1	-	900,1	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	-	-	105,75	-	105,75	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	0	-	-	0	-	-	27,02	-	27,02	0	0	25,19	0	-	-
NWS	news Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,46	-	15,46	0	0	0	0	-	-
NWSA	news Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,5	-	15,5	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,3	-	55,3	54,17	54,17	54,01	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	16,82	-	-	16,96	-	-	16,82	-	16,82	0	0	0	16,89	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,16	-	70,16	0	0	69,69	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,92	-	75,92	0	0	0	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	45,12	-	-	46,05	-	-	46,05	-	46,05	45,67	45,67	45,67	45,67	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	279,37	-	279,37	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,03	-	84,03	0	0	84,39	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	208,96	-	-	210,82	-	-	210,25	-	210,25	209,86	209,86	209,93	210,65	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	18,19	-	-	18,27	-	-	18,27	-	18,27	18,23	18,23	18,23	18,23	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	9,01	-	-	9,27	-	-	9,17	-	9,17	8,98	8,98	9,1	9,16	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	60,85	-	-	60,85	-	-	60,85	-	60,85	0	0	67,52	60,85	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,14	-	44,14	42,51	42,51	42,78	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	23,13	-	-	23,34	-	-	23,34	-	23,34	22,76	22,76	22,63	23,2	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,35	-	53,35	0	0	52,01	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	109,08	-	-	110	-	-	110	-	110	109,3	109,3	109,22	109,83	-	-

PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	36,72	-	-	37,21	-	-	37,17	-	37,17	36,92	36,92	36,92	36,92	-	-
PFJ	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,41	-	53,41	0	0	0	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	78,95	-	-	79,53	-	-	79,36	-	79,36	79,28	79,28	79,28	79,28	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,04	-	59,04	0	0	61,15	0	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,56	-	157,56	0	0	0	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	29,46	-	-	29,46	-	-	29,46	-	29,46	0	0	29,87	29,46	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	73,97	-	-	73,99	-	-	73,97	-	73,97	0	0	0	73,97	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,67	-	65,67	0	0	0	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	81,71	-	-	82,87	-	-	82,87	-	82,87	82,22	82,22	82,22	82,22	-	-
PNC	The PNC Financial Services Group, Inc.	The PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,49	-	135,49	0	0	146,13	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,82	-	102,82	0	0	0	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,39	-	29,39	28,91	28,91	28,94	0	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,59	-	22,59	0	0	0	0	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	94,83	-	-	94,83	-	-	94,83	-	94,83	0	0	0	94,83	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	231,82	-	231,82	0	0	0	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,14	-	110,14	0	0	117,57	0	-	-
PTR	Петросланина Company Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	72,18	-	-	72,63	-	-	72,53	-	72,53	72,61	72,61	72,61	72,61	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,6	-	145,6	0	0	150,78	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,78	-	33,78	0	0	0	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,14	-	162,14	0	0	156,07	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	183,1	-	183,1	0	0	192,72	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	84,21	-	-	85,16	-	-	85,16	-	85,16	84,46	84,46	84,46	84,46	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	57,36	-	-	57,77	-	-	57,77	-	57,77	56,91	56,91	57,08	57,45	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,53	-	81,53	0	0	82,48	0	-	-

R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,34	-	72,34	0	0	0	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	135,02	-	-	135,59	-	-	135,16	-	135,16	136,06	136,06	135,47	135,2	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	104,19	-	-	104,19	-	-	104,19	-	104,19	104,64	104,64	103,74	104,19	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	32,78	-	-	32,79	-	-	32,79	-	32,79	32,36	32,36	32,38	32,79	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	230,17	-	230,17	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,01	-	62,01	0	0	59,87	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	361,21	-	-	366,74	-	-	366,74	-	366,74	364,27	364,27	364,97	366,22	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	17,27	-	-	17,51	-	-	17,51	-	17,51	0	0	18,09	17,43	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,57	-	65,57	0	0	69,55	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	134,93	-	-	136,81	-	-	136,81	-	136,81	135,97	135,97	135,97	135,97	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	12,99	-	-	12,99	-	-	12,96	-	12,96	13,34	13,34	13,47	12,99	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,43	-	88,43	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	124,37	-	-	125,41	-	-	125,41	-	125,41	127,58	127,58	127,58	124,89	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,34	-	169,34	0	0	175,2	0	-	-
ROP	Koper Technologies, Inc.	Koper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	275,31	-	275,31	0	0	0	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	85,15	-	-	85,77	-	-	85,77	-	85,77	0	0	85,02	85,29	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,6	-	16,6	0	0	16,79	0	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,94	-	68,94	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', ао	Публичное акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7934	-	0,7934	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	-	-	72,54	-	72,54	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	191,4	-	-	193,24	-	-	193,24	-	193,24	193,79	193,79	192,82	192,1	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	164	-	164	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', оо	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	223,28	-	223,28	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	186,68	-	186,68	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	48,61	-	-	49,12	-	-	49,08	-	49,08	48,85	48,85	48,85	48,85	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	40,58	-	-	40,58	-	-	40,58	-	40,58	36,82	36,82	38,77	40,58	-	-
SCHW	The Scharies Schwab Corporation	The Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,47	-	49,47	0	0	51,46	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,47	-	42,47	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	-	-	170,2	-	170,2	0	0	163,93	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	408,32	-	408,32	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	59,02	-	-	59,36	-	-	59,02	-	59,02	0	0	59,34	59,07	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	111,79	-	-	111,79	-	-	111,79	-	111,79	0	0	105,45	111,79	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	22,81	-	-	22,81	-	-	22,81	-	22,81	0	0	24,44	22,81	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	65,9	-	-	66,6	-	-	65,9	-	65,9	65,95	65,95	65,95	66,25	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	102,92	-	-	102,92	-	-	102,92	-	102,92	0	0	0	102,92	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,21	-	163,21	0	0	0	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', оо	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28,35	-	28,35	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	32,74	-	32,74	0	0	0	0	-	-

SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,96	-	86,96	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	47,58	-	-	47,63	-	-	47,58	-	47,58	46,56	46,56	46,56	47,61	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	35,03	-	-	35,03	-	-	35,03	-	35,03	0	0	40,12	35,03	-	-
SPB	ПАО "Санкт- Петербургская биржа", оо	акционерное общество "Санкт - Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,5	-	208,5	0	0	202,5	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,04	-	172,04	0	0	168,21	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	207,29	-	-	207,29	-	-	207,29	-	207,29	0	0	205,14	207,29	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,06	-	99,06	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	63,94	-	-	65,49	-	-	65,43	-	65,43	64,98	64,98	64,98	64,98	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,04	-	65,04	0	0	0	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	117,13	-	-	117,13	-	-	117,13	-	117,13	0	0	114,87	117,13	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,43	-	92,43	0	0	101,12	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	57,95	-	-	58,71	-	-	58,71	-	58,71	56,76	56,76	57,77	58,39	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	215,03	-	215,03	216,59	216,59	216,62	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	133,52	-	-	133,52	-	-	133,52	-	133,52	0	0	134,12	133,52	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,44	-	99,44	0	0	99,44	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	5,23	-	-	5,49	-	-	5,44	-	5,44	5,42	5,42	5,42	5,42	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,61	-	33,61	0	0	34,68	0	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,03	-	171,03	0	0	169,16	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,06	-	-	21,33	-	-	21,33	-	21,33	21,03	21,03	21,03	21,26	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,29	-	69,29	0	0	66,7	0	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	32,48	-	-	32,72	-	-	32,67	-	32,67	32,56	32,56	32,56	32,56	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,42	-	69,42	0	0	67,09	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,3	-	-	22	-	-	21,74	-	21,74	21,57	21,57	21,57	21,57	-	-

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	41,46	-	-	41,46	-	-	41,46	-	41,46	0	0	40,87	41,46	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	347,18	-	-	348,67	-	-	348,67	-	348,67	0	0	343,61	348,08	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	91,12	-	91,12	0	0	98	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11,57	-	-	11,57	-	-	11,57	-	11,57	11,3	11,3	11,05	11,57	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	76,76	-	-	76,77	-	-	76,77	-	76,77	77,15	77,15	77,15	76,77	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	132,89	-	-	133,4	-	-	132,89	-	132,89	0	0	133,84	133,17	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	95,84	-	-	95,84	-	-	95,84	-	95,84	0	0	95,39	95,84	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,29	-	82,29	0	0	0	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	207,11	-	207,11	0	0	210,81	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	62,52	-	-	62,52	-	-	62,52	-	62,52	0	0	60,85	62,52	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,15	-	46,15	0	0	47,92	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,42	-	-	57,07	-	-	56,76	-	56,76	56,62	56,62	56,68	56,83	-	-
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	0	-	-	0	-	-	115,2	-	115,2	0	0	121,51	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	122,21	-	122,21	0	0	126,11	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	76,4	-	-	77,11	-	-	77,11	-	77,11	0	0	76,21	76,76	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	302,11	-	-	311,65	-	-	310,99	-	310,99	306,74	306,74	306,74	306,74	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	67,26	-	-	67,26	-	-	67,26	-	67,26	0	0	69,43	67,26	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	86,37	-	-	86,37	-	-	86,37	-	86,37	0	0	87,24	86,37	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	19,63	-	-	19,86	-	-	19,86	-	19,86	19,97	19,97	19,7	19,72	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	44,77	-	-	46,24	-	-	46,1	-	46,1	45,71	45,71	45,71	45,71	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	111,04	-	-	111,56	-	-	111,04	-	111,04	110,32	110,32	110,32	111,17	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	65,76	-	-	66,14	-	-	65,76	-	65,76	0	0	67,15	65,95	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	20,63	-	-	21,02	-	-	21,02	-	21,02	20,65	20,65	20,65	20,91	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,9	-	-	22,38	-	-	22,38	-	22,38	22,42	22,42	22,42	22,11	-	-

UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,82	-	70,82	0	0	71,79	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,54	-	37,54	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	-	-	111,21	-	111,21	0	0	0	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	237,43	-	237,43	0	0	217,13	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	249,75	-	-	249,75	-	-	250,26	-	250,26	244,66	244,66	245,83	249,75	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,69	-	37,69	0	0	47,13	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	142,38	-	-	143,49	-	-	143,49	-	143,49	0	0	144,33	142,41	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,04	-	106,04	0	0	110,84	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	45,24	-	-	46,29	-	-	45,91	-	45,91	45,98	45,98	45,86	45,82	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,44	-	149,44	0	0	148,4	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,55	-	101,55	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,88	-	49,88	0	0	50,12	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,79	-	124,79	0	0	124,47	0	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	132,45	-	-	134,09	-	-	133,93	-	133,93	133,1	133,1	133,1	133,1	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,77	-	115,77	0	0	122,48	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,85	-	-	3,13	-	-	3,07	-	3,07	3,05	3,05	3,05	3,05	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,18	-	81,18	0	0	0	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,62	-	-	29,68	-	-	29,62	-	29,62	0	0	30,32	29,64	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	10,48	-	-	10,99	-	-	10,96	-	10,96	10,98	10,98	10,98	10,98	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,16	-	107,16	110,61	110,61	110,79	0	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,38	-	128,38	0	0	127,31	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,79	-	74,79	0	0	0	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,05	-	109,05	0	0	106,15	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	141,51	-	-	141,51	-	-	141,51	-	141,51	137,11	137,11	137,2	141,51	-	-

VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	168,82	-	-	171,45	-	-	171,45	-	171,45	168,96	168,96	169,04	170,14	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,25	-	105,25	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	-	-	0,04861	-	0,04861	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,64	-	58,64	0	0	52,57	0	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	51,3	-	-	51,52	-	-	51,52	-	51,52	50,89	50,89	50,98	51,41	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	195	-	195	0	0	194,77	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	87,5	-	-	90,27	-	-	89,7	-	89,7	88,96	88,96	88,96	88,96	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	62,42	-	-	63,28	-	-	63,23	-	63,23	61,54	61,54	61,87	62,9	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	76,52	-	-	77,84	-	-	77,65	-	77,65	77,37	77,37	77,37	77,37	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	66,03	-	-	66,03	-	-	66,03	-	66,03	0	0	62,63	66,03	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,67	-	61,67	0	0	57,1	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	55,3	-	-	56,02	-	-	56,01	-	56,01	55,95	55,95	55,95	55,95	-	-
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	-	-	147,87	-	147,87	0	0	148,55	0	-	-
WLTW	Watson Public Limited Company	Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,04	-	153,04	0	0	0	0	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	82,12	-	-	82,15	-	-	82,14	-	82,14	0	0	83,19	82,14	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,34	-	27,34	0	0	26,46	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	83,9	-	-	84,62	-	-	84,62	-	84,62	84,56	84,56	84,23	84,23	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,02	-	57,02	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	20,39	-	-	20,39	-	-	20,39	-	20,39	0	0	20,46	20,39	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,99	-	36,99	0	0	34,55	0	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,71	-	43,71	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	155,74	-	-	156,12	-	-	156,12	-	156,12	153,35	153,35	152,99	155,91	-	-

XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,58	-	98,58	100,16	100,16	99,52	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,32	-	46,32	45,25	45,25	45,35	0	-	-
XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,06	-	56,06	0	0	55,36	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	66,54	-	-	66,54	-	-	66,54	-	66,54	0	0	66,38	66,54	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	82,37	-	-	82,37	-	-	82,37	-	82,37	82,65	82,65	82,73	82,37	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,59	-	44,59	0	0	48,83	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	24,09	-	-	24,09	-	-	24,09	-	24,09	25,02	25,02	24,23	24,09	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	66,68	-	-	66,68	-	-	66,68	-	66,68	0	0	66,85	66,68	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,7	-	77,7	0	0	81,53	0	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	92,52	-	-	97,18	-	-	96,55	-	96,55	95,23	95,23	95,23	95,23	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,59	-	112,59	0	0	0	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	52,23	-	-	52,23	-	-	52,23	-	52,23	0	0	55,14	52,23	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	86,44	-	-	86,44	-	-	86,44	-	86,44	85,79	85,79	85,83	86,44	-	-