

**Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-10-22, время раскрытия информации 2018-10-23 02:20:01**

| 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            | 64,64   | 64,28   | 64,28                                     | 64,85  | 64,51  | 64,85                                      | 63,74   | 64,28   | 63,74                        | 0                            | 0                              | 69,57                          | 64,75  | 64,45  | 64,55  |
| AA                | Alcoa Corporation                     | Alcoa Corporation                 | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0138721065 | USD         | USD            | 38,56   | 39,42   | 38,56                                     | 39,29  | 39,71  | 39,71                                      | 39,05   | 39,45   | 39,05                        | 38,61                        | 38,61                          | 38,81                          | 38,89  | 39,67  | 39,62  |
| AABA              | Altaba Inc.                           | Altaba Inc.                       | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0213461017 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 61,39   | 61,39   | 61,39                        | 60,85                        | 60,85                          | 59,24                          | 0  | 0  | 0  |
| AAL               | American Airlines Group Inc.          | American Airlines Group Inc.      | Акции обыкновенные            | Out of list   | US02376R1023 | USD         | USD            | 31,87   | 32,2  | 31,87                                     | 32,39  | 32,37  | 32,39                                      | 32,23   | 32,2  | 32,23                        | 32,24                        | 32,24                          | 32,24                          | 32,24  | 32,27  | 32,24  |
| AAP               | Advance Auto Parts, Inc.              | Advance Auto Parts, Inc.          | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00751Y1064 | USD         | USD            | 163,84  | 164,77  | 163,84                                    | 165,51   | 165,17   | 165,51                                     | 165,01  | 164,77  | 165,01                       | 164,31                       | 164,31                         | 164,31                         | 164,62   | 164,83   | 164,7  |
| AAPL              | Apple Inc.                            | Apple Inc.                        | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0378331005 | USD         | USD            | 219,35  | 220,48  | 219,35                                    | 223,28   | 222,16   | 223,28                                     | 221,96  | 220,65  | 221,96                       | 221,26                       | 221,26                         | 221,26                         | 221,26   | 221,41   | 221,3  |
| ABBN              | АО "Банк Астаны"                      | АО "Банк Астаны"                  | Акции обыкновенные            | Out of list   | KZ1C00001023 | RUB         | KZT            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                            | 0                              | 0                              | 0  | 0  | 0  |
| ABBV              | AbbVie Inc.                           | AbbVie Inc.                       | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00287Y1091 | USD         | USD            | 83,28   | 84,27   | 83,28                                     | 88,17  | 85,03  | 88,17                                      | 84,8  | 84,27   | 84,8                         | 85,98                        | 85,98                          | 85,98                          | 85,98  | 84,47  | 85,16  |
| ABT               | Abbott Laboratories                   | Abbott Laboratories               | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0028241000 | USD         | USD            | 67,5  | 68,52   | 67,5                                      | 68,25  | 68,68  | 68,68                                      | 68,17   | 68,52   | 68,17                        | 67,76                        | 67,76                          | 67,75                          | 67,57  | 68,61  | 68,07  |
| ACH               | Aluminum Corporation of China Limited | The Bank of New York Mellon       | ADR                           | Out of list   | US0222761092 | USD         | USD            | 9,8   | 9,81  | 9,8                                       | 9,83   | 9,83   | 9,83                                       | 9,83  | 9,81  | 9,83                         | 9,69                         | 9,69                           | 9,68                           | 9,83   | 9,81   | 9,82   |
| ACN               | Accenture plc class A                 | Accenture plc                     | Акции обыкновенные            | Out of list   | IE00B4BNMY34 | USD         | USD            | 157,98  | 159,55  | 157,98                                    | 159,55   | 159,96   | 159,96                                     | 159,32  | 159,55  | 159,32                       | 157,69                       | 157,69                         | 157,49                         | 159,18   | 159,71   | 159,34   |
| ADBE              | Adobe Inc.                            | Adobe Inc.                        | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00724F1012 | USD         | USD            | 243,02  | 246,8   | 243,02                                    | 250,63   | 251,54   | 251,54                                     | 248,12  | 251,06  | 248,12                       | 246,56                       | 246,56                         | 246,56                         | 246,56   | 249,5  | 247,97   |
| ADI               | Analog Devices, Inc.                  | Analog Devices, Inc.              | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0326541051 | USD         | USD            | 82,54   | 82,55   | 82,54                                     | 82,54  | 82,84  | 82,84                                      | 82,57   | 82,55   | 82,57                        | 84,97                        | 84,97                          | 84,99                          | 82,54  | 82,8   | 82,78  |
| ADM               | Arcner-Daniels-Midland Company        | Arcner-Daniels-Midland Company    | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0394831020 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 49,04   | 48,96   | 49,04                        | 0                            | 0                              | 50,68                          | 0  | 0  | 0  |
| ADP               | Automatic Data Processing, Inc.       | Automatic Data Processing, Inc.   | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0530151036 | USD         | USD            | 143,67  | 143,99  | 143,67                                    | 143,67   | 143,99   | 143,99                                     | 143,84  | 143,99  | 143,84                       | 141,8                        | 141,8                          | 142,33                         | 143,67   | 143,99   | 143,83   |
| ADS               | Alliance Data Systems Corporation     | Alliance Data Systems Corporation | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0185811082 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 218,79  | 218,79  | 218,79                       | 0                            | 0                              | 221,69                         | 0  | 0  | 0  |
| ADSK              | Autodesk, Inc.                        | Autodesk, Inc.                    | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0527691069 | USD         | USD            | 133,93  | 135,64  | 133,93                                    | 133,93   | 136,93   | 136,93                                     | 135,23  | 135,64  | 135,23                       | 138,94                       | 138,94                         | 139,36                         | 133,93   | 136,48   | 136,34   |
| AEE               | Ameren Corporation                    | Ameren Corporation                | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0236081024 | USD         | USD            | 0   | 65,61   | 65,61                                     | 0  | 65,61  | 65,61                                      | 66,26   | 65,61   | 66,26                        | 0                            | 0                              | 64,65                          | 0  | 65,61  | 65,61  |
| AES               | The AES Corporation                   | The AES Corporation               | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00130H1059 | USD         | USD            | 15  | 15  | 15  | 15,28  | 15,08  | 15,28                                      | 15,04   | 15,01   | 15,04                        | 15,1                         | 15,1                           | 15,1                           | 15,15  | 15,02  | 15,08  |
| AET               | Aetna Inc.                            | Aetna Inc.                        | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00817Y1082 | USD         | USD            | 199,57  | 199,37  | 199,37                                    | 200,85   | 199,49   | 200,85                                     | 199,49  | 199,49  | 199,49                       | 200,8                        | 200,8                          | 200,73                         | 200,71   | 199,49   | 200,24   |
| AFL               | Aflac Incorporated                    | Aflac Incorporated                | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0010551028 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 44,17   | 44,33   | 44,17                        | 0                            | 0                              | 46,33                          | 0  | 0  | 0  |
| AGN               | Allergan plc                          | Allergan plc                      | Акции обыкновенные            | Out of list   | IE00BY9D5467 | USD         | USD            | 187,3   | 187,28  | 187,28                                    | 187,3  | 187,86   | 187,86                                     | 187,58  | 187,36  | 187,58                       | 190,86                       | 190,86                         | 190,86                         | 187,3  | 187,65   | 187,64   |

|         |   |   |                    |             |              |     |     |        |         |        |        |        |        |        |        |        |         |         |         |         |         |         |
|---------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AIG     | American International Group, Inc.        | American International Group, Inc.        | Акции обыкновенные | Out of list | US0268747849 | USD | USD | 47     | 44,96   | 44,96  | 47     | 45,76  | 47     | 45,69  | 44,96  | 45,69  | 48,57   | 48,57   | 48,5    | 47      | 45,37   | 46,02   |
| AIV     | Arpartmen Investment & Management Company | Arpartmen Investment & Management Company | Акции обыкновенные | Out of list | US03748R1014 | USD | USD | 0      | 42,6    | 42,6   | 0      | 42,6   | 42,6   | 43,14  | 42,6   | 43,14  | 0       | 0       | 0       | 0       | 42,6    | 42,6    |
| AIZ     | Assurant, Inc.                            | Assurant, Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US04621X1081 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 107,14 | 107,14 | 107,14 | 0       | 0       | 107,52  | 0       | 0       | 0       |
| AJG     | Arthur J. Gallagher & Co.                 | Arthur J. Gallagher & Co.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US3635761097 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 72,47  | 72,47  | 72,47  | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| AKAM    | Акamai Technologies, Inc.                 | Акamai Technologies, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US00971T1016 | USD | USD | 64,98  | 65,18   | 64,98  | 64,98  | 65,18  | 65,18  | 64,9   | 65,18  | 64,9   | 0       | 0       | 67,3    | 64,98   | 65,18   | 65,08   |
| AKZM    | "Актюбинский завод металлоконструкций"    | "Актюбинский завод металлоконструкций"    | Акции обыкновенные | Out of list | KZ1C00001288 | RUB | KZT | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 1971   | 0      | 1971   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALB     | Albemarle Corporation                     | Albemarle Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US0126531013 | USD | USD | 95,6   | 97,26   | 95,6   | 96,27  | 97,71  | 97,71  | 96,78  | 97,26  | 96,78  | 96,01   | 96,01   | 95,82   | 95,84   | 97,57   | 96,05   |
| 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      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALFAper | ALFA 6.95 Perpetual Notes                 | Alfa Bond Issuance PLC                    | Биржевые облигации | Out of list | XS1760786340 | PCT | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALFAper | ALFA 8 Perpetual Notes                    | Alfa Bond Issuance PLC                    | Биржевые облигации | Out of list | XS1513741311 | PCT | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALGN    | Align Technology, Inc.                    | Align Technology, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0162551016 | USD | USD | 307,4  | 312,14  | 307,4  | 316,28 | 315,93 | 316,28 | 314,2  | 314,22 | 314,2  | 309,76  | 309,76  | 309,76  | 309,76  | 313,04  | 310,92  |
| ALK     | Alaska Air Group, Inc.                    | Alaska Air Group, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0116591092 | USD | USD | 0      | 63,18   | 63,18  | 0      | 63,64  | 63,64  | 63,25  | 63,63  | 63,25  | 62,47   | 62,47   | 62,6    | 0       | 63,31   | 63,31   |
| ALL     | The Allstate Corporation                  | The Allstate Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US0200021014 | USD | USD | 97,11  | 96,74   | 96,74  | 97,95  | 97,02  | 97,95  | 96,93  | 96,74  | 96,93  | 97,49   | 97,49   | 97,49   | 97,49   | 97      | 97,42   |
| ALLE    | Allregion Public Limited Company          | Allregion Public Limited Company          | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BFRT3W74 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 82,07  | 82,07  | 82,07  | 0       | 0       | 87,94   | 0       | 0       | 0       |
| ALXN    | Alexion Pharmaceuticals Inc               | Alexion Pharmaceuticals Inc               | Акции обыкновенные | Out of list | US0153511094 | USD | USD | 126    | 123,92  | 123,92 | 127,04 | 123,92 | 127,04 | 123,89 | 123,92 | 123,89 | 127,1   | 127,1   | 127,1   | 126,72  | 123,92  | 125,58  |
| AMAT    | Applied Materials, Inc.                   | Applied Materials, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US0382221051 | USD | USD | 33,47  | 33,28   | 33,28  | 34,68  | 33,6   | 34,68  | 33,41  | 33,53  | 33,41  | 33,88   | 33,88   | 33,88   | 33,88   | 33,5    | 33,55   |
| AMD     | Advanced Micro Devices, Inc.              | Advanced Micro Devices, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US0079031078 | USD | USD | 23,86  | 24,47   | 23,86  | 25,63  | 25,24  | 25,63  | 25,14  | 25,1   | 25,14  | 24,93   | 24,93   | 24,93   | 24,93   | 24,91   | 24,92   |
| AME     | AMETEK, Inc.                              | AMETEK, Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US0311001004 | USD | USD | 70,53  | 70,5    | 70,5   | 71,15  | 70,76  | 71,15  | 70,47  | 70,5   | 70,47  | 72,34   | 72,34   | 72,34   | 70,87   | 70,65   | 70,74   |
| AMG     | Affiliated Managers Group, Inc.           | Affiliated Managers Group, Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US0082521081 | USD | USD | 0      | 119,85  | 119,85 | 0      | 120,26 | 120,26 | 120,48 | 119,85 | 120,48 | 0       | 0       | 141,71  | 0       | 120,21  | 120,21  |
| AMGN    | Amgen Inc.                                | Amgen Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US0311621009 | USD | USD | 199,05 | 198,02  | 198,02 | 202,14 | 198,43 | 202,14 | 198,18 | 198,02 | 198,18 | 200,27  | 200,27  | 200,25  | 200,2   | 198,09  | 199,46  |
| AMP     | Ameriprise Financial, Inc.                | Ameriprise Financial, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US03076C1062 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 136,47 | 136,47 | 136,47 | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| AMT     | American Tower Corporation                | American Tower Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US03027X1000 | USD | USD | 149,59 | 149,25  | 149,25 | 149,59 | 149,55 | 149,59 | 149,4  | 149,25 | 149,4  | 0       | 0       | 148,3   | 149,59  | 149,32  | 149,44  |
| AMZN    | Amazon.com, Inc.                          | Amazon.com, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US0231351067 | USD | USD | 1757   | 1780,19 | 1757   | 1809   | 1802,5 | 1809   | 1796,8 | 1789,3 | 1796,8 | 1792,65 | 1792,65 | 1792,65 | 1792,65 | 1790,26 | 1792,05 |
| AN      | AutoNation, Inc.                          | AutoNation, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US05329W1027 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 39,04  | 38,84  | 39,04  | 39,34   | 39,34   | 39,34   | 0       | 0       | 0       |

|      |                                       |                                       |                       |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ANSS | ANSYS, Inc.                           | ANSYS, Inc.                           | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US03662Q1058 | USD | USD | 0      | 153,33 | 153,33 | 0      | 154,06 | 154,06 | 153,67 | 153,85 | 153,67 | 0      | 0      | 172,15 | 0      | 154,01 | 154,01 |
| ANTM | Anthem, Inc.                          | Anthem, Inc.                          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0367521038 | USD | USD | 275,67 | 274,03 | 274,03 | 278,77 | 275,31 | 278,77 | 274,37 | 275,21 | 274,37 | 276,41 | 276,41 | 276,65 | 277,22 | 274,81 | 275,53 |
| AON  | Aon PLC                               | Aon PLC                               | Акции<br>обыкновенные | Out of list | GB00B58T0K07 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 151,59 | 151,59 | 151,59 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| APA  | Apache Corporation                    | Apache Corporation                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0374111054 | USD | USD | 41,3   | 41,06  | 41,06  | 41,34  | 41,29  | 41,34  | 41,22  | 41,29  | 41,22  | 43,64  | 43,64  | 42,64  | 41,3   | 41,18  | 41,29  |
| APC  | Anadarko Petroleum Corporation        | Anadarko Petroleum Corporation        | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0325111070 | USD | USD | 0      | 64,25  | 64,25  | 0      | 64,25  | 64,25  | 64,05  | 64,25  | 64,05  | 0      | 0      | 67,83  | 0      | 64,25  | 64,25  |
| APD  | Air Products & Chemicals, Inc.        | Air Products & Chemicals, Inc.        | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0091581068 | USD | USD | 154,6  | 153,85 | 153,85 | 154,66 | 153,85 | 154,66 | 154,66 | 153,85 | 154,66 | 0      | 0      | 161,87 | 154,64 | 153,85 | 154,56 |
| APH  | Amphenol Corporation                  | Amphenol Corporation                  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0320951017 | USD | USD | 0      | 82,8   | 82,8   | 0      | 83     | 83     | 83,8   | 83     | 83,8   | 0      | 0      | 93,44  | 0      | 82,98  | 82,98  |
| APTV | Aptiv PLC                             | Aptiv PLC                             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | JE00B783TY65 | USD | USD | 0      | 74,38  | 74,38  | 0      | 74,38  | 74,38  | 74,21  | 74,38  | 74,21  | 0      | 0      | 79,34  | 0      | 74,38  | 74,38  |
| APY  | Apergy Corporation                    | Apergy Corporation                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US03755L1044 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 40,63  | 40,63  | 40,63  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ARE  | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0152711091 | USD | USD | 0      | 121,03 | 121,03 | 0      | 121,03 | 121,03 | 122,46 | 121,03 | 122,46 | 0      | 0      | 123,97 | 0      | 121,03 | 121,03 |
| ARNC | Arconic Inc.                          | Arconic Inc.                          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US03965L1008 | USD | USD | 21,04  | 21,08  | 21,04  | 22,09  | 21,52  | 22,09  | 21,26  | 21,52  | 21,26  | 21,6   | 21,6   | 21,6   | 21,6   | 21,38  | 21,56  |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc.             | Activision Blizzard, Inc.             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US00507V1098 | USD | USD | 69,37  | 69,37  | 69,37  | 70,65  | 70,17  | 70,65  | 69,75  | 69,78  | 69,75  | 70,21  | 70,21  | 70,21  | 70,21  | 69,73  | 69,87  |
| AVB  | AvayaBay Communities, Inc.            | AvayaBay Communities, Inc.            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0534841012 | USD | USD | 175,32 | 173,11 | 173,11 | 175,32 | 173,11 | 175,32 | 175,32 | 173,11 | 175,32 | 0      | 0      | 0      | 175,32 | 173,11 | 174,22 |
| AVGO | Broadcom Inc.                         | Broadcom Inc.                         | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US11135F1012 | USD | USD | 230,85 | 228,62 | 228,62 | 230,85 | 229,99 | 230,85 | 228,98 | 228,62 | 228,98 | 233,98 | 233,98 | 233,44 | 230,85 | 228,85 | 229,39 |
| AVP  | Avon Products, Inc.                   | Avon Products, Inc.                   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0543031027 | USD | USD | 1,96   | 1,99   | 1,96   | 2,04   | 2,02   | 2,04   | 2,02   | 2      | 2,02   | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      | 2      |
| AVY  | Avery Dennison Corporation            | Avery Dennison Corporation            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0536111091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 98,1   | 98,1   | 98,1   | 0      | 0      | 108,08 | 0      | 0      | 0      |
| AXP  | American Express Company              | American Express Company              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0258161092 | USD | USD | 105,06 | 104,51 | 104,51 | 106,91 | 104,97 | 106,91 | 104,71 | 104,51 | 104,71 | 106,14 | 106,14 | 105,62 | 105,44 | 104,52 | 105,01 |
| AYI  | Acuity Brands, Inc.                   | Acuity Brands, Inc.                   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US00508Y1029 | USD | USD | 0      | 122,81 | 122,81 | 0      | 122,81 | 122,81 | 124,28 | 122,81 | 124,28 | 121,34 | 121,34 | 121,78 | 0      | 122,81 | 122,81 |
| AZO  | AutoZone, Inc.                        | AutoZone, Inc.                        | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0533321024 | USD | USD | 0      | 730,02 | 730,02 | 0      | 738,36 | 738,36 | 729,87 | 730,02 | 729,87 | 743,36 | 743,36 | 740,29 | 0      | 736,56 | 736,56 |
| BA   | THE BOEING COMPANY                    | THE BOEING COMPANY                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0970231058 | USD | USD | 352,95 | 354,55 | 352,95 | 359,4  | 358,07 | 359,4  | 354,91 | 355,98 | 354,91 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,11 | 356,61 | 356,25 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited         | Citibank, N.A.                        | ADR                   | Out of list | US01609W1027 | USD | USD | 145,62 | 147,93 | 145,62 | 150    | 149,3  | 150    | 148,86 | 148,65 | 148,86 | 148,25 | 148,25 | 148,25 | 148,25 | 148,7  | 148,48 |
| BAC  | Bank of America Corporation           | Bank of America Corporation           | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0605051046 | USD | USD | 27,67  | 27,35  | 27,35  | 28,47  | 27,72  | 28,47  | 27,7   | 27,38  | 27,7   | 27,93  | 27,93  | 27,93  | 27,93  | 27,54  | 27,63  |
| BAST | АО "БАСТ"                             | АО "БАСТ"                             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | KZ1C00001015 | RUB | KZT | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 7200   | 0      | 7200   | 0      | 0      | 7895,3 | 0      | 0      | 0      |
| BAX  | Baxter International Inc.             | Baxter International Inc.             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0718131099 | USD | USD | 69,1   | 69,14  | 69,1   | 69,1   | 69,14  | 69,14  | 68,52  | 69,14  | 68,52  | 0      | 0      | 75,54  | 69,1   | 69,14  | 69,14  |
| BBBY | Bed Bath & Beyond Inc.                | Bed Bath & Beyond Inc.                | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0758961009 | USD | USD | 13,07  | 13,28  | 13,07  | 13,35  | 13,33  | 13,35  | 13,17  | 13,28  | 13,17  | 13,31  | 13,31  | 13,3   | 13,3   | 13,29  | 13,29  |

|       |   |   |                    |             |              |     |     |        |         |         |        |         |         |         |         |         |        |        |         |        |         |         |
|-------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|
| BBT   | BB&T Corporation                            | BB&T Corporation                            | Акции обыкновенные | Out of list | US0549371070 | USD | USD | 0      | 47,08   | 47,08   | 0      | 47,27   | 47,27   | 47,48   | 47,08   | 47,48   | 0      | 0      | 48,71   | 0      | 47,14   | 47,14   |
| BBY   | Best Buy Co., Inc.                          | Best Buy Co., Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US0865161014 | USD | USD | 70,89  | 72,19   | 70,89   | 71,79  | 72,5    | 72,5    | 72,07   | 72,19   | 72,07   | 73,68  | 73,68  | 73,73   | 71,49  | 72,31   | 72,11   |
| BDX   | вестон, Dickinson and Company               | вестон, Dickinson and Company               | Акции обыкновенные | Out of list | US0758871091 | USD | USD | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 239,05  | 239,05  | 239,05  | 240,37 | 240,37 | 240,37  | 0      | 0       | 0       |
| BEN   | Franklin Resources, Inc.                    | Franklin Resources, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US3546131018 | USD | USD | 29,28  | 29,04   | 29,04   | 29,41  | 29,22   | 29,41   | 29,28   | 29,04   | 29,28   | 0      | 0      | 30,62   | 29,4   | 29,11   | 29,23   |
| BF B  | Brown-Forman Corporation                    | Brown-Forman Corporation                    | Акции обыкновенные | Out of list | US1156372096 | USD | USD | 0      | 47,88   | 47,88   | 0      | 47,88   | 47,88   | 48,05   | 47,88   | 48,05   | 0      | 0      | 49,34   | 0      | 47,88   | 47,88   |
| BHF   | Brighthouse Financial, Inc.                 | Brighthouse Financial, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US10922N1037 | USD | USD | 0      | 40,87   | 40,87   | 0      | 41,32   | 41,32   | 42,35   | 41,05   | 42,35   | 0      | 0      | 46,06   | 0      | 41,08   | 41,08   |
| BHGE  | векон, Baker Hughes, a GE Company Class A   | векон, Baker Hughes, a GE Company           | Акции обыкновенные | Out of list | US05722G1004 | USD | USD | 29,4   | 29,78   | 29,4    | 29,74  | 29,78   | 29,78   | 29,4    | 29,78   | 29,4    | 30,78  | 30,78  | 30,63   | 29,6   | 29,78   | 29,72   |
| BIDU  | Baidu, Inc.                                 | The Bank of New York Mellon                 | ADR                | Out of list | US0567521085 | USD | USD | 194,78 | 196,19  | 194,78  | 198,5  | 198,48  | 198,5   | 196,61  | 196,19  | 196,61  | 196,78 | 196,78 | 196,78  | 196,78 | 196,98  | 196,87  |
| BIIB  | Biogen Inc.                                 | Biogen Inc.                                 | Акции обыкновенные | Out of list | US09062X1037 | USD | USD | 315,93 | 314,6   | 314,6   | 323,2  | 316,74  | 323,2   | 316,98  | 315,54  | 316,98  | 318,03 | 318,03 | 317,62  | 317,19 | 315,01  | 315,99  |
| BK    | The Bank of New York Mellon Corporation     | The Bank of New York Mellon Corporation     | Акции обыкновенные | Out of list | US0640581007 | USD | USD | 46,63  | 46,47   | 46,47   | 47,96  | 46,8    | 47,96   | 46,51   | 46,47   | 46,51   | 48,16  | 48,16  | 47,64   | 46,88  | 46,61   | 46,71   |
| BKNG  | Booking Holdings Inc.                       | Booking Holdings Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US09857L1089 | USD | USD | 0      | 1838,84 | 1838,84 | 0      | 1838,84 | 1838,84 | 1828,79 | 1838,84 | 1828,79 | 0      | 0      | 1902,36 | 0      | 1838,84 | 1838,84 |
| BLK   | BlackRock, Inc.                             | BlackRock, Inc.                             | Акции обыкновенные | Out of list | US09247X1019 | USD | USD | 395,75 | 392,36  | 392,36  | 395,75 | 395,31  | 395,75  | 394,37  | 392,36  | 394,37  | 409,11 | 409,11 | 407,04  | 395,75 | 393,99  | 394,03  |
| BLL   | Ball Corporation                            | Ball Corporation                            | Акции обыкновенные | Out of list | US0584981064 | USD | USD | 0      | 45,34   | 45,34   | 0      | 45,34   | 45,34   | 46      | 45,34   | 46      | 0      | 0      | 40,78   | 0      | 45,34   | 45,34   |
| BMW   | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Акции обыкновенные | Out of list | DE0005190003 | EUR | EUR | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       |
| BMJ   | Bristol-Myers Squibb Company                | Bristol-Myers Squibb Company                | Акции обыкновенные | Out of list | US1101221083 | USD | USD | 51,02  | 50,81   | 50,81   | 52,83  | 51,36   | 52,83   | 51,15   | 50,88   | 51,15   | 51,94  | 51,94  | 51,94   | 51,94  | 50,9    | 51,71   |
| BRK B | Berkshire Hathaway Inc.                     | Berkshire Hathaway Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US0846707026 | USD | USD | 207,68 | 206,48  | 206,48  | 210,67 | 206,98  | 210,67  | 206,75  | 206,48  | 206,75  | 208,48 | 208,48 | 208,48  | 208,48 | 206,66  | 208,35  |
| BSX   | Boston Scientific Corporation               | Boston Scientific Corporation               | Акции обыкновенные | Out of list | US1011371077 | USD | USD | 36,48  | 36,62   | 36,48   | 36,95  | 36,78   | 36,95   | 36,67   | 36,62   | 36,67   | 36,64  | 36,64  | 36,64   | 36,64  | 36,65   | 36,64   |
| BTI   | British American Tobacco p.l.c.             | Citibank, N.A.                              | ADR                | Out of list | US1104481072 | USD | USD | 43,43  | 43,39   | 43,39   | 43,58  | 43,62   | 43,62   | 43,58   | 43,61   | 43,58   | 42,64  | 42,64  | 42,7    | 43,5   | 43,4    | 43,43   |
| BUD   | Anheuser-Busch InBev SA/NV                  | The Bank of New York Mellon                 | ADR                | Out of list | US03524A1088 | USD | USD | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 84,77   | 84,77   | 84,77   | 0      | 0      | 87,21   | 0      | 0       | 0       |
| BWA   | BorgWarner Inc.                             | BorgWarner Inc.                             | Акции обыкновенные | Out of list | US0997241064 | USD | USD | 0      | 36,69   | 36,69   | 0      | 36,69   | 36,69   | 36,48   | 36,69   | 36,48   | 38,49  | 38,49  | 37,74   | 0      | 36,69   | 36,69   |
| BXP   | Boston Properties, Inc.                     | Boston Properties, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US1011211018 | USD | USD | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0       | 117,17  | 117,17  | 117,17  | 0      | 0      | 129,23  | 0      | 0       | 0       |
| C     | Citigroup Inc.                              | Citigroup Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US1729674242 | USD | USD | 67,3   | 66,57   | 66,57   | 69,08  | 67,66   | 69,08   | 67,36   | 66,59   | 67,36   | 68,82  | 68,82  | 68,82   | 68,82  | 67,23   | 67,69   |
| CA    | CA, Inc.                                    | CA, Inc.                                    | Акции обыкновенные | Out of list | US12673P1057 | USD | USD | 0      | 43,99   | 43,99   | 0      | 43,99   | 43,99   | 43,93   | 43,99   | 43,93   | 0      | 0      | 43,73   | 0      | 43,99   | 43,99   |
| CAG   | Conagra Brands, Inc.                        | Conagra Brands, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US2058871029 | USD | USD | 0      | 36,19   | 36,19   | 0      | 36,2    | 36,2    | 36,09   | 36,2    | 36,09   | 35,84  | 35,84  | 35,93   | 0      | 36,2    | 36,2    |

|      |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CAH  | Cardinal Health, Inc.                      | Cardinal Health, Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US14149Y1082 | USD | USD | 52,1   | 52,01  | 52,01  | 53,8   | 52,06  | 53,8   | 51,94  | 52,01  | 51,94  | 0      | 0      | 53,64  | 52,4   | 52,05  | 52,29  |
| CAT  | Caterpillar Inc.                           | Caterpillar Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US1491231015 | USD | USD | 129,62 | 128,71 | 128,71 | 134,35 | 131,01 | 134,35 | 129,76 | 128,71 | 129,76 | 130,7  | 130,7  | 130,7  | 130,7  | 129,66 | 130,48 |
| CB   | Chubb Limited                              | Chubb Limited                          | Акции обыкновенные | Out of list | CH0044328745 | USD | CHF | 127,22 | 127,1  | 127,1  | 127,22 | 127,32 | 127,32 | 127,22 | 127,32 | 127,22 | 0      | 0      | 131,23 | 127,22 | 127,11 | 127,13 |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc.                  | Cboe Global Markets, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US12503M1080 | USD | USD | 0      | 104,54 | 104,54 | 0      | 104,54 | 104,54 | 104,48 | 104,54 | 104,48 | 0      | 0      | 99,55  | 0      | 104,54 | 104,54 |
| CBPO | China Biologic Products Holdings, Inc.     | China Biologic Products Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | KYG215151047 | USD | USD | 0      | 70,46  | 70,46  | 0      | 70,79  | 70,79  | 70,58  | 70,79  | 70,58  | 74,96  | 74,96  | 73,71  | 0      | 70,52  | 70,52  |
| CBRE | CBRE Group, Inc.                           | CBRE Group, Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US12504L1098 | USD | USD | 0      | 39,33  | 39,33  | 0      | 39,33  | 39,33  | 39,26  | 39,33  | 39,26  | 0      | 0      | 0      | 0      | 39,33  | 39,33  |
| CBS  | CBS Corporation                            | CBS Corporation                        | Акции обыкновенные | Out of list | US1248572026 | USD | USD | 56,35  | 56,79  | 56,35  | 56,54  | 56,88  | 56,88  | 56,3   | 56,8   | 56,3   | 57,33  | 57,33  | 56,49  | 56,44  | 56,83  | 56,67  |
| CCI  | Crown Castle International Corp.           | Crown Castle International Corp.       | Акции обыкновенные | Out of list | US22822V1017 | USD | USD | 106,73 | 106,04 | 106,04 | 106,73 | 106,04 | 106,73 | 106,73 | 106,04 | 106,73 | 0      | 0      | 108,38 | 106,73 | 106,04 | 106,11 |
| CCL  | Carnival Corporation                       | Carnival Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | PA1436583006 | USD | USD | 57,37  | 56,48  | 56,48  | 57,8   | 56,64  | 57,8   | 56,62  | 56,48  | 56,62  | 57,56  | 57,56  | 57,55  | 57,58  | 56,57  | 56,58  |
| CEA  | China Eastern Airlines Corporation Limited | The Bank of New York Mellon            | ADR                | Out of list | US16937R1041 | USD | USD | 27,77  | 27,67  | 27,67  | 27,77  | 27,69  | 27,77  | 27,77  | 27,69  | 27,77  | 0      | 0      | 31,19  | 27,77  | 27,68  | 27,69  |
| CELG | Celgene Corporation                        | Celgene Corporation                    | Акции обыкновенные | Out of list | US1510201049 | USD | USD | 80,18  | 80,24  | 80,18  | 82,7   | 80,79  | 82,7   | 80,31  | 80,61  | 80,31  | 81,49  | 81,49  | 81,49  | 81,49  | 80,65  | 80,99  |
| CERN | Cerner Corporation                         | Cerner Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US1567821046 | USD | USD | 0      | 63,08  | 63,08  | 0      | 63,16  | 63,16  | 63,34  | 63,16  | 63,34  | 0      | 0      | 63,79  | 0      | 63,13  | 63,13  |
| CF   | CF Industries Holdings, Inc.               | CF Industries Holdings, Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US1252691001 | USD | USD | 49,72  | 49,06  | 49,06  | 49,72  | 49,49  | 49,72  | 48,6   | 49,06  | 48,6   | 50,92  | 50,92  | 50,41  | 49,72  | 49,06  | 49,39  |
| CFG  | Citizens Financial Group, Inc.             | Citizens Financial Group, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US1746101054 | USD | USD | 36,73  | 35,8   | 35,8   | 38,63  | 35,94  | 38,63  | 36,73  | 35,8   | 36,73  | 36,21  | 36,21  | 36,75  | 37,57  | 35,92  | 36,47  |
| CHA  | China Telecom Corporation Limited          | The Bank of New York Mellon            | ADR                | Out of list | US1694261033 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 49,6   | 49,6   | 49,6   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| CHD  | Church & Dwight Co., Inc.                  | Church & Dwight Co., Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US1713401024 | USD | USD | 0      | 59,92  | 59,92  | 0      | 59,92  | 59,92  | 59,51  | 59,92  | 59,51  | 0      | 0      | 57,61  | 0      | 59,92  | 59,92  |
| CHK  | Снесареаке Energy Corporation              | Снесареаке Energy Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US1651671075 | USD | USD | 4,45   | 4,45   | 4,45   | 4,81   | 4,55   | 4,81   | 4,48   | 4,54   | 4,48   | 4,49   | 4,49   | 4,49   | 4,49   | 4,48   | 4,48   |
| CHL  | China Mobile (Hong Kong) Ltd.              | The Bank of New York Mellon            | ADR                | Out of list | US16941M1099 | USD | USD | 48,98  | 0      | 48,98  | 49,32  | 0      | 49,32  | 48,98  | 48,98  | 48,98  | 0      | 0      | 49,99  | 49,15  | 0      | 49,15  |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc.              | C.H. Robinson Worldwide, Inc.          | Акции обыкновенные | Out of list | US12541W2098 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 91,54  | 91,54  | 91,54  | 0      | 0      | 93,68  | 0      | 0      | 0      |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A       | Charter Communications, Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US16119P1084 | USD | USD | 0      | 319,61 | 319,61 | 0      | 320,54 | 320,54 | 320,67 | 319,61 | 320,67 | 319,13 | 319,13 | 312    | 0      | 320,19 | 320,19 |
| CI   | Cigna Corporation Cincinnati               | Cigna Corporation Cincinnati           | Акции обыкновенные | Out of list | US1255091092 | USD | USD | 209,83 | 208,76 | 208,76 | 211,11 | 208,8  | 211,11 | 208,08 | 208,8  | 208,08 | 211,29 | 211,29 | 211,32 | 210,99 | 208,79 | 210,32 |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation           | Cincinnati Financial Corporation       | Акции обыкновенные | Out of list | US1720621010 | USD | USD | 0      | 75,26  | 75,26  | 0      | 75,26  | 75,26  | 76,44  | 75,26  | 76,44  | 0      | 0      | 69,23  | 0      | 75,26  | 75,26  |
| CL   | Colgate-Palmolive Company                  | Colgate-Palmolive Company              | Акции обыкновенные | Out of list | US1941621039 | USD | USD | 0      | 63,74  | 63,74  | 0      | 63,74  | 63,74  | 63,6   | 63,74  | 63,6   | 63,13  | 63,13  | 63,13  | 0      | 63,74  | 63,74  |
| CLF  | Cleveland-Cliffs Inc.                      | Cleveland-Cliffs Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US1858991011 | USD | USD | 10,82  | 11,09  | 10,82  | 11,22  | 11,42  | 11,42  | 11,1   | 11,32  | 11,1   | 10,99  | 10,99  | 10,99  | 10,99  | 11,29  | 11,15  |

|       |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CLX   | The Clorox Company                         | The Clorox Company                         | Акции обыкновенные | Out of list | US1890541097 | USD | USD | 152,52 | 150,59 | 150,59 | 153,66 | 150,85 | 153,66 | 150,29 | 150,85 | 150,29 | 146,49 | 146,49 | 146,18 | 153,07 | 150,63 | 151,24 |
| CMA   | Comerica Incorporated                      | Comerica Incorporated                      | Акции обыкновенные | Out of list | US2003401070 | USD | USD | 0      | 81,47  | 81,47  | 0      | 81,47  | 81,47  | 82,21  | 81,47  | 82,21  | 0      | 0      | 91,81  | 0      | 81,47  | 81,47  |
| CMCSA | Comcast Corporation                        | Comcast Corporation                        | Акции обыкновенные | Out of list | US20030N1019 | USD | USD | 35,73  | 35,75  | 35,73  | 36,15  | 36,05  | 36,15  | 35,72  | 35,75  | 35,72  | 36,27  | 36,27  | 36,27  | 35,99  | 35,94  | 35,96  |
| CME   | CME GROUP INC.                             | CME GROUP INC.                             | Акции обыкновенные | Out of list | US12572Q1058 | USD | USD | 182,65 | 181,22 | 181,22 | 182,65 | 181,22 | 182,65 | 180,97 | 181,22 | 180,97 | 179,72 | 179,72 | 180,6  | 182,65 | 181,22 | 181,94 |
| CMG   | Chipotle Mexican Grill, Inc.               | Chipotle Mexican Grill, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US1696561059 | USD | USD | 432,03 | 432,26 | 432,03 | 432,03 | 432,26 | 432,26 | 433,55 | 432,26 | 433,55 | 0      | 0      | 428,01 | 432,03 | 432,26 | 432,24 |
| CMI   | Cummins Inc.                               | Cummins Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US2310211063 | USD | USD | 139    | 139,08 | 139    | 139    | 140    | 140    | 138,62 | 139,93 | 138,62 | 140,89 | 140,89 | 140,84 | 139    | 139,6  | 139,5  |
| CMS   | CMS Energy Corporation                     | CMS Energy Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US1258961002 | USD | USD | 0      | 50,41  | 50,41  | 0      | 50,41  | 50,41  | 50,83  | 50,41  | 50,83  | 0      | 0      | 49,17  | 0      | 50,41  | 50,41  |
| CNC   | Centene Corporation                        | Centene Corporation                        | Акции обыкновенные | Out of list | US15135B1017 | USD | USD | 139,85 | 139,21 | 139,21 | 143,47 | 141,31 | 143,47 | 139,67 | 141,31 | 139,67 | 140,38 | 140,38 | 140,37 | 140,23 | 140,93 | 140,36 |
| CNP   | CenterPoint Energy, Inc.                   | CenterPoint Energy, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US15189T1079 | USD | USD | 0      | 27,83  | 27,83  | 0      | 27,83  | 27,83  | 28     | 27,83  | 28     | 0      | 0      | 28,26  | 0      | 27,83  | 27,83  |
| COF   | Capital One Financial Corporation          | Capital One Financial Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US14040H1059 | USD | USD | 0      | 89,07  | 89,07  | 0      | 89,07  | 89,07  | 89,58  | 89,07  | 89,58  | 0      | 0      | 95,29  | 0      | 89,07  | 89,07  |
| COG   | Cabot Oil & Gas Corporation                | Cabot Oil & Gas Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US1270971039 | USD | USD | 0      | 23,25  | 23,25  | 0      | 23,25  | 23,25  | 23,58  | 23,25  | 23,58  | 23,8   | 23,8   | 23,77  | 0      | 23,25  | 23,25  |
| COL   | Rockwell Collins, Inc.                     | Rockwell Collins, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US7743411016 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 140,8  | 140,8  | 140,8  | 0      | 0      | 141,16 | 0      | 0      | 0      |
| COO   | The Cooper Companies, Inc.                 | The Cooper Companies, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US2166484020 | USD | USD | 0      | 255,08 | 255,08 | 0      | 255,08 | 255,08 | 255,09 | 255,08 | 255,09 | 0      | 0      | 259,92 | 0      | 255,08 | 255,08 |
| COP   | ConocoPhillips                             | ConocoPhillips                             | Акции обыкновенные | Out of list | US20825C1045 | USD | USD | 71,5   | 72,05  | 71,5   | 72,93  | 72,2   | 72,93  | 71,88  | 72,05  | 71,88  | 72,36  | 72,36  | 72,35  | 72,04  | 72,12  | 72,08  |
| COST  | Costco Wholesale Corporation               | Costco Wholesale Corporation               | Акции обыкновенные | Out of list | US22160K1051 | USD | USD | 227,99 | 228,9  | 227,99 | 230,47 | 229,97 | 230,47 | 228,82 | 229,06 | 228,82 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 228,54 | 229,36 | 228,88 |
| COTY  | Coty Inc. Class A                          | Coty Inc.                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US2220702037 | USD | USD | 10,59  | 10,55  | 10,55  | 10,59  | 10,59  | 10,59  | 10,59  | 10,55  | 10,59  | 0      | 0      | 12,8   | 10,59  | 10,56  | 10,57  |
| CPB   | Campbell Soup Company                      | Campbell Soup Company                      | Акции обыкновенные | Out of list | US1344291091 | USD | USD | 0      | 37,85  | 37,85  | 0      | 37,85  | 37,85  | 37,81  | 37,85  | 37,81  | 0      | 0      | 37,03  | 0      | 37,85  | 37,85  |
| CRM   | salesforce.com, inc.                       | salesforce.com, inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US79466L3024 | USD | USD | 139,49 | 141,8  | 139,49 | 141,9  | 143,47 | 143,47 | 142,34 | 142,95 | 142,34 | 140,95 | 140,95 | 140,95 | 140,95 | 142,63 | 141,7  |
| CSCO  | Cisco Systems, Inc.                        | Cisco Systems, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US17275R1023 | USD | USD | 45,18  | 45,76  | 45,18  | 46,18  | 45,99  | 46,18  | 45,95  | 45,76  | 45,95  | 45,81  | 45,81  | 45,81  | 45,81  | 45,81  | 45,81  |
| CTAS  | Cintas Corporation                         | Cintas Corporation                         | Акции обыкновенные | Out of list | US1729081059 | USD | USD | 177,8  | 179,21 | 177,8  | 179,99 | 179,36 | 179,99 | 179,27 | 179,36 | 179,27 | 183,74 | 183,74 | 181,35 | 178,58 | 179,34 | 178,78 |
| CTL   | CenturyLink, Inc.                          | CenturyLink, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US1567001060 | USD | USD | 21,62  | 21,28  | 21,28  | 22,33  | 21,62  | 22,33  | 21,63  | 21,29  | 21,63  | 21,87  | 21,87  | 21,87  | 21,87  | 21,32  | 21,7   |
| CTSH  | Cognizant Technology Solutions Corporation | Cognizant Technology Solutions Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1924461023 | USD | USD | 0      | 73,93  | 73,93  | 0      | 73,93  | 73,93  | 73,52  | 73,93  | 73,52  | 72,73  | 72,73  | 72,51  | 0      | 73,93  | 73,93  |
| CTXS  | Citrix Systems, Inc.                       | Citrix Systems, Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US1773761002 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 102,16 | 102,26 | 102,16 | 103,77 | 103,77 | 103,75 | 0      | 0      | 0      |
| CVS   | CVS Health Corporation                     | CVS Health Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US1266501006 | USD | USD | 73,72  | 72,84  | 72,84  | 74,58  | 72,95  | 74,58  | 73,08  | 72,84  | 73,08  | 73,85  | 73,85  | 73,8   | 73,78  | 72,84  | 73,49  |

|       |                                  |                                  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CVX   | Chevron Corporation              | Chevron Corporation              | Акции обыкновенные | Out of list | US1667641005 | USD | USD | 116,76 | 117,05 | 116,76 | 119,07 | 117,3  | 119,07 | 116,77 | 117,21 | 116,77 | 118,2  | 118,2  | 118,2  | 118,2  | 117,21 | 117,83 |
| CXO   | Concho Resources Inc.            | Concho Resources Inc.            | Акции обыкновенные | Out of list | US20605P1012 | USD | USD | 0      | 146,99 | 146,99 | 0      | 146,99 | 146,99 | 150,83 | 146,99 | 150,83 | 0      | 0      | 150,73 | 0      | 146,99 | 146,99 |
| DAL   | Delta Air Lines, Inc.            | Delta Air Lines, Inc.            | Акции обыкновенные | Out of list | US2473617023 | USD | USD | 53,3   | 53,82  | 53,3   | 53,99  | 54,4   | 54,4   | 53,89  | 54,24  | 53,89  | 53,37  | 53,37  | 53,38  | 53,41  | 54,21  | 53,86  |
| DE    | Deere & Company                  | Deere & Company                  | Акции обыкновенные | Out of list | US2441991054 | USD | USD | 144,91 | 145,44 | 144,91 | 145,02 | 146,34 | 146,34 | 144,96 | 145,44 | 144,96 | 148,63 | 148,63 | 147,84 | 144,97 | 145,58 | 145,2  |
| DFS   | Discover Financial Services      | Discover Financial Services      | Акции обыкновенные | Out of list | US2547091080 | USD | USD | 0      | 74,6   | 74,6   | 0      | 74,6   | 74,6   | 74,77  | 74,6   | 74,77  | 0      | 0      | 78,69  | 0      | 74,6   | 74,6   |
| DG    | Dollar General Corporation       | Dollar General Corporation       | Акции обыкновенные | Out of list | US2566771059 | USD | USD | 110,45 | 110,22 | 110,22 | 110,45 | 110,22 | 110,45 | 110,45 | 110,22 | 110,45 | 0      | 0      | 105,55 | 110,45 | 110,22 | 110,24 |
| DGX   | Quest Diagnostics Incorporated   | Quest Diagnostics Incorporated   | Акции обыкновенные | Out of list | US74834L1008 | USD | USD | 102,88 | 101,54 | 101,54 | 102,88 | 101,76 | 102,88 | 101,6  | 101,54 | 101,6  | 103,57 | 103,57 | 102,76 | 102,88 | 101,57 | 102,4  |
| DHI   | D.R. Horton, Inc.                | D.R. Horton, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US23331A1097 | USD | USD | 36,24  | 34,97  | 34,97  | 36,24  | 35,21  | 36,24  | 35,38  | 34,97  | 35,38  | 0      | 0      | 38,86  | 36,24  | 35,01  | 35,17  |
| DHR   | Danaher Corporation              | Danaher Corporation              | Акции обыкновенные | Out of list | US2358511028 | USD | USD | 97,78  | 98,56  | 97,78  | 99,95  | 98,57  | 99,95  | 97,79  | 98,56  | 97,79  | 100,75 | 100,75 | 100,26 | 99,91  | 98,56  | 99,43  |
| DIS   | The Walt Disney Company          | The Walt Disney Company          | Акции обыкновенные | Out of list | US2546871060 | USD | USD | 118,32 | 117,99 | 117,99 | 119,34 | 118,89 | 119,34 | 118,73 | 118,27 | 118,73 | 118,93 | 118,93 | 118,93 | 118,93 | 118,34 | 118,64 |
| DISCA | Discovery, Inc. Class A          | Discovery, Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F1049 | USD | USD | 33,17  | 33,29  | 33,17  | 33,76  | 33,45  | 33,76  | 33,36  | 33,38  | 33,36  | 33,48  | 33,48  | 33,44  | 33,46  | 33,38  | 33,43  |
| DISCK | Discovery, Inc. Class C          | Discovery, Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F3029 | USD | USD | 30,06  | 30,02  | 30,02  | 30,44  | 30,25  | 30,44  | 30,16  | 30,25  | 30,16  | 30,18  | 30,18  | 30,25  | 30,29  | 30,11  | 30,2   |
| DLPH  | Delphi Technologies PLC          | Delphi Technologies PLC          | Акции обыкновенные | Out of list | JE00BD855C56 | USD | USD | 21,8   | 21,6   | 21,6   | 22,03  | 21,94  | 22,03  | 21,57  | 21,62  | 21,57  | 22,02  | 22,02  | 22,02  | 22,03  | 21,63  | 21,8   |
| DLR   | Digital Realty Trust, Inc.       | Digital Realty Trust, Inc.       | Акции обыкновенные | Out of list | US2538681030 | USD | USD | 113,28 | 112,54 | 112,54 | 113,48 | 112,55 | 113,48 | 113,31 | 112,55 | 113,31 | 0      | 0      | 111,43 | 113,35 | 112,55 | 112,84 |
| DLTR  | Dollar Tree, Inc.                | Dollar Tree, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US2567461080 | USD | USD | 0      | 83,7   | 83,7   | 0      | 83,7   | 83,7   | 83,47  | 83,7   | 83,47  | 84,88  | 84,88  | 85,53  | 0      | 83,7   | 83,7   |
| DNB   | The Dun & Bradstreet Corporation | The Dun & Bradstreet Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US26483E1001 | USD | USD | 0      | 142,26 | 142,26 | 0      | 142,26 | 142,26 | 142,25 | 142,26 | 142,25 | 0      | 0      | 142,62 | 0      | 142,26 | 142,26 |
| DOV   | Dover Corporation                | Dover Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US2600031080 | USD | USD | 0      | 83,07  | 83,07  | 0      | 83,07  | 83,07  | 82,72  | 83,07  | 82,72  | 0      | 0      | 83,49  | 0      | 83,07  | 83,07  |
| DRI   | Darden Restaurants, Inc.         | Darden Restaurants, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US2371941053 | USD | USD | 0      | 107,31 | 107,31 | 0      | 107,31 | 107,31 | 107,03 | 107,31 | 107,03 | 0      | 0      | 111,68 | 0      | 107,31 | 107,31 |
| DVA   | DaVita Inc.                      | DaVita Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US23918K1088 | USD | USD | 0      | 67,03  | 67,03  | 0      | 67,03  | 67,03  | 67,93  | 67,03  | 67,93  | 0      | 0      | 69,83  | 0      | 67,03  | 67,03  |
| DVN   | Devon Energy Corporation         | Devon Energy Corporation         | Акции обыкновенные | Out of list | US25179M1036 | USD | USD | 34,44  | 34,87  | 34,44  | 34,96  | 34,97  | 34,97  | 34,7   | 34,87  | 34,7   | 37,3   | 37,3   | 37,22  | 34,7   | 34,92  | 34,81  |
| DWDP  | DowDuPont Inc.                   | DowDuPont Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US26078J1007 | USD | USD | 56,84  | 56,07  | 56,07  | 57,88  | 56,2   | 57,88  | 56,23  | 56,07  | 56,23  | 57,96  | 57,96  | 57,96  | 56,96  | 56,12  | 56,54  |
| DXC   | DXC Technology Company           | DXC Technology Company           | Акции обыкновенные | Out of list | US23355L1061 | USD | USD | 0      | 88,82  | 88,82  | 0      | 88,82  | 88,82  | 88,22  | 88,82  | 88,22  | 0      | 0      | 89,42  | 0      | 88,82  | 88,82  |
| EA    | Electronic Arts Inc.             | Electronic Arts Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US2855121099 | USD | USD | 101,86 | 101,36 | 101,36 | 104,21 | 102,71 | 104,21 | 103    | 101,36 | 103    | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 102,74 | 101,98 | 102,32 |
| EBAY  | eBay Inc.                        | eBay Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US2786421030 | USD | USD | 27,91  | 28,24  | 27,91  | 28,99  | 28,78  | 28,99  | 28,2   | 28,3   | 28,2   | 28,5   | 28,5   | 28,5   | 28,5   | 28,59  | 28,53  |
| ECL   | Ecolab Inc.                      | Ecolab Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US2788651006 | USD | USD | 0      | 147,34 | 147,34 | 0      | 147,34 | 147,34 | 146,98 | 147,34 | 146,98 | 0      | 0      | 157,03 | 0      | 147,34 | 147,34 |

|         |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ED      | Consolidated Edison, Inc.                    | Consolidated Edison, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US2091151041 | USD | USD | 0      | 76,85  | 76,85  | 0      | 76,85  | 76,85  | 76,95  | 76,85  | 76,95  | 0      | 0      | 78,89  | 0      | 76,85  | 76,85  |
| EFX     | Equifax Inc.                                 | Equifax Inc.                                 | Акции обыкновенные | Out of list | US2944291051 | USD | USD | 0      | 122,39 | 122,39 | 0      | 122,39 | 122,39 | 124,05 | 122,39 | 124,05 | 0      | 0      | 130,74 | 0      | 122,39 | 122,39 |
| EIX     | Edison International                         | Edison International                         | Акции обыкновенные | Out of list | US2810201077 | USD | USD | 70,5   | 69,86  | 69,86  | 70,93  | 69,86  | 70,93  | 69,77  | 69,86  | 69,77  | 0      | 0      | 68,54  | 70,72  | 69,86  | 69,99  |
| EL      | The Estee Lauder Companies Inc.              | The Estee Lauder Companies Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US5184391044 | USD | USD | 125,9  | 126,34 | 125,9  | 125,9  | 126,34 | 126,34 | 126,75 | 126,34 | 126,75 | 129,92 | 129,92 | 129,83 | 125,9  | 126,34 | 126,3  |
| EMN     | Eastman Chemical Company                     | Eastman Chemical Company                     | Акции обыкновенные | Out of list | US2774321002 | USD | USD | 0      | 79,9   | 79,9   | 0      | 79,91  | 79,91  | 81,15  | 79,9   | 81,15  | 0      | 0      | 96,86  | 0      | 79,9   | 79,9   |
| EMR     | Emerson Electric Co.                         | Emerson Electric Co.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US2910111044 | USD | USD | 0      | 71,89  | 71,89  | 0      | 71,97  | 71,97  | 71,75  | 71,9   | 71,75  | 0      | 0      | 74,38  | 0      | 71,9   | 71,9   |
| ENDP    | Endo International PLC                       | Endo International PLC                       | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BJ3V9050 | USD | USD | 17,35  | 17,64  | 17,35  | 17,83  | 18,32  | 18,32  | 17,79  | 18,06  | 17,79  | 17,61  | 17,61  | 17,61  | 17,61  | 17,92  | 17,79  |
| EOG     | EOG Resources, Inc.                          | EOG Resources, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US26875P1012 | USD | USD | 116,12 | 116,25 | 116,12 | 117,24 | 116,25 | 117,24 | 116,36 | 116,25 | 116,36 | 0      | 0      | 124,98 | 117,02 | 116,25 | 116,63 |
| EQIX    | Equinix, Inc.                                | Equinix, Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US29444U7000 | USD | USD | 413,38 | 411,73 | 411,73 | 413,4  | 412,98 | 413,4  | 412,91 | 411,73 | 412,91 | 0      | 0      | 414,27 | 413,39 | 411,99 | 412,7  |
| EQT     | EQT Corporation                              | EQT Corporation                              | Акции обыкновенные | Out of list | US26884L1098 | USD | USD | 0      | 44,36  | 44,36  | 0      | 44,67  | 44,67  | 45,09  | 44,43  | 45,09  | 0      | 0      | 46,16  | 0      | 44,5   | 44,5   |
| ES      | Eversource Energy                            | Eversource Energy                            | Акции обыкновенные | Out of list | US30040W1080 | USD | USD | 0      | 63,16  | 63,16  | 0      | 63,16  | 63,16  | 61,89  | 63,16  | 61,89  | 0      | 0      | 0      | 0      | 63,16  | 63,16  |
| ESS     | Essex Property Trust, Inc.                   | Essex Property Trust, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US2971781057 | USD | USD | 0      | 243,03 | 243,03 | 0      | 243,03 | 243,03 | 244,21 | 243,03 | 244,21 | 0      | 0      | 0      | 0      | 243,03 | 243,03 |
| ETFC    | E*TRADE Financial Corporation                | E*TRADE Financial Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US2692464017 | USD | USD | 49,08  | 48,36  | 48,36  | 49,08  | 48,55  | 49,08  | 48,54  | 48,36  | 48,54  | 51,88  | 51,88  | 50,29  | 49,08  | 48,47  | 48,47  |
| ETN     | Eaton Corporation plc                        | Eaton Corporation plc                        | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B8KQN827 | USD | USD | 77,36  | 76,5   | 76,5   | 78,04  | 76,88  | 78,04  | 76,86  | 76,56  | 76,86  | 77,77  | 77,77  | 77,77  | 77,77  | 76,57  | 77,48  |
| ETP     | Energy Transfer Partners, L.P.               | Energy Transfer Partners, L.P.               | Акции обыкновенные | Out of list | US29278N1037 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 21,74  | 21,74  | 21,74  | 21,75  | 21,75  | 21,81  | 0      | 0      | 0      |
| EVHC    | Envision Healthcare Corporation              | Envision Healthcare Corporation              | Акции обыкновенные | Out of list | US29414D1000 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,03  | 46,03  | 46,03  | 0      | 0      | 45,81  | 0      | 0      | 0      |
| EVRZ012 | EVRAZ Б.75 31.01.2022 Notes                  | Evraz Group S.A.                             | Биржевые облигации | Out of list | XS1405775377 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| EVRZ032 | EVRAZ 5.375 20.03.2023 Notes                 | Evraz Group S.A.                             | Биржевые облигации | Out of list | XS1533915721 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| EW      | Edwards Lifesciences Corporation             | Edwards Lifesciences Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US28176E1082 | USD | USD | 145    | 148,9  | 145    | 145    | 149,45 | 149,45 | 147,82 | 149,45 | 147,82 | 144,31 | 144,31 | 143,58 | 145    | 149,2  | 147,59 |
| EXC     | Exelon Corporation                           | Exelon Corporation                           | Акции обыкновенные | Out of list | US30161N1019 | USD | USD | 43,56  | 43,46  | 43,46  | 44,41  | 43,53  | 44,41  | 43,49  | 43,5   | 43,49  | 43,84  | 43,84  | 44,03  | 44,13  | 43,5   | 43,87  |
| EXPD    | Expeditors International of Washington, Inc. | Expeditors International of Washington, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3021301094 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 66,6   | 66,6   | 66,6   | 0      | 0      | 73,37  | 0      | 0      | 0      |
| EXPE    | Expedia Group, Inc.                          | Expedia, Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US30212P3038 | USD | USD | 0      | 118,89 | 118,89 | 0      | 118,89 | 118,89 | 118,42 | 118,89 | 118,42 | 119,24 | 119,24 | 119,19 | 0      | 118,89 | 118,89 |
| EXR     | Extra Space Storage Inc.                     | Extra Space Storage Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US30225T1025 | USD | USD | 87,51  | 86,25  | 86,25  | 87,51  | 86,98  | 87,51  | 86,94  | 86,25  | 86,94  | 0      | 0      | 91,52  | 87,51  | 86,33  | 86,45  |
| F       | Ford Motor Company                           | Ford Motor Company                           | Акции обыкновенные | Out of list | US3453708600 | USD | USD | 8,29   | 8,28   | 8,28   | 8,5    | 8,43   | 8,5    | 8,29   | 8,41   | 8,29   | 8,38   | 8,38   | 8,38   | 8,38   | 8,39   | 8,38   |

|      |  |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FAST | Fastenal Company                             | Fastenal Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US3119001044 | USD | USD | 51,23  | 51,54  | 51,23  | 51,68  | 51,8   | 51,8   | 51,53  | 51,54  | 51,53  | 53,56  | 53,56  | 51,94  | 51,54  | 51,55  | 51,55  |
| FB   | Facebook, Inc.                               | Facebook, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US30303M1027 | USD | USD | 154,26 | 154,76 | 154,26 | 157,27 | 156    | 157,27 | 155,88 | 154,78 | 155,88 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,75 | 155,45 | 155,59 |
| FBHS | Fortune Brands Home & Security, Inc.         | Fortune Brands Home & Security, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US34964C1062 | USD | USD | 46,04  | 46     | 46     | 46,05  | 46     | 46,05  | 46,04  | 46     | 46,04  | 0      | 0      | 52,02  | 46,04  | 46     | 46,03  |
| FCX  | Freeport-McMoRan Inc.                        | Freeport-McMoRan Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US35671D8570 | USD | USD | 11,84  | 11,93  | 11,84  | 12,26  | 12     | 12,26  | 12     | 12     | 12     | 12,57  | 12,57  | 12,47  | 11,97  | 11,99  | 11,97  |
| FDX  | FedEx Corporation                            | FedEx Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US31428X1063 | USD | USD | 217,34 | 217,3  | 217,3  | 220,38 | 219,22 | 220,38 | 217,34 | 218,4  | 217,34 | 218,5  | 218,5  | 218,5  | 218,5  | 217,76 | 218,06 |
| FEES | ПАО 'ФСК ЕЭС', ао                            | акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPNN9 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,1711 | 0      | 0,1711 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| FFIV | F5 Networks, Inc.                            | F5 Networks, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3156161024 | USD | USD | 169,68 | 169,95 | 169,68 | 170,28 | 170,25 | 170,28 | 169,66 | 169,95 | 169,66 | 169,89 | 169,89 | 168,89 | 169,93 | 170,13 | 170,05 |
| FIS  | Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc.                                      | Акции обыкновенные | Out of list | US31620M1062 | USD | USD | 0      | 104,2  | 104,2  | 0      | 104,2  | 104,2  | 103,88 | 104,2  | 103,88 | 0      | 0      | 107,78 | 0      | 104,2  | 104,2  |
| FISV | Fiserv, Inc.                                 | Fiserv, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US3377381088 | USD | USD | 79,57  | 79,7   | 79,57  | 79,57  | 79,97  | 79,97  | 79,43  | 79,71  | 79,43  | 76,73  | 76,73  | 77,1   | 79,57  | 79,82  | 79,73  |
| FITB | Fifth Third Bancorp                          | Fifth Third Bancorp   | Акции обыкновенные | Out of list | US3167731005 | USD | USD | 0      | 25,53  | 25,53  | 0      | 25,53  | 25,53  | 25,64  | 25,53  | 25,64  | 0      | 0      | 29,05  | 0      | 25,53  | 25,53  |
| FL   | Foot Locker, Inc.                            | Foot Locker, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3448491049 | USD | USD | 0      | 47,46  | 47,46  | 0      | 47,46  | 47,46  | 47,79  | 47,46  | 47,79  | 0      | 0      | 49,28  | 0      | 47,46  | 47,46  |
| FLIR | FLIR Systems, Inc.                           | FLIR Systems, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US3024451011 | USD | USD | 0      | 56,07  | 56,07  | 0      | 56,1   | 56,1   | 56,14  | 56,09  | 56,14  | 57,6   | 57,6   | 57,6   | 0      | 56,09  | 56,09  |
| FLR  | Fluor Corporation                            | Fluor Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US3434121022 | USD | USD | 46,01  | 46,22  | 46,01  | 46,57  | 46,39  | 46,57  | 46,52  | 46,22  | 46,52  | 46,3   | 46,3   | 46,3   | 46,29  | 46,25  | 46,29  |
| FLS  | Flowserve Corporation                        | Flowserve Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US34354P1057 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 50,04  | 50,04  | 50,04  | 0      | 0      | 54,9   | 0      | 0      | 0      |
| FMC  | FMC Corporation                              | FMC Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US3024913036 | USD | USD | 0      | 79,82  | 79,82  | 0      | 80,14  | 80,14  | 80,26  | 79,82  | 80,26  | 85,19  | 85,19  | 84,61  | 0      | 79,99  | 79,99  |
| FOX  | Twenty-First Century Fox, Inc. Class B       | Twenty-First Century Fox, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US90130A2006 | USD | USD | 45,35  | 45,36  | 45,35  | 45,96  | 45,44  | 45,96  | 45,68  | 45,44  | 45,68  | 45,4   | 45,4   | 45,39  | 45,65  | 45,41  | 45,45  |
| FOXA | Twenty-First Century Fox, Inc. Class A       | Twenty-First Century Fox, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US90130A1016 | USD | USD | 45,96  | 45,71  | 45,71  | 46,01  | 45,71  | 46,01  | 45,96  | 45,71  | 45,96  | 45,7   | 45,7   | 45,73  | 45,99  | 45,71  | 45,76  |
| FSLR | First Solar, Inc.                            | First Solar, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3364331070 | USD | USD | 45,31  | 45,05  | 45,05  | 46,9   | 45,53  | 46,9   | 45,31  | 45,37  | 45,31  | 46,04  | 46,04  | 46,04  | 46,04  | 45,36  | 45,75  |
| FTI  | TechnipFMC plc                               | TechnipFMC plc  | Акции обыкновенные | Out of list | GB00BDSFG982 | USD | USD | 0      | 28,81  | 28,81  | 0      | 28,81  | 28,81  | 29,29  | 28,81  | 29,29  | 0      | 0      | 30,53  | 0      | 28,81  | 28,81  |
| FTR  | Frontier Communications Corporation          | Frontier Communications Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US35906A3068 | USD | USD | 5,4    | 5,28   | 5,28   | 5,75   | 5,35   | 5,75   | 5,4    | 5,28   | 5,4    | 5,63   | 5,63   | 5,59   | 5,46   | 5,3    | 5,32   |
| FTV  | Fortive Corporation                          | Fortive Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US34959J1088 | USD | USD | 78,08  | 78,01  | 78,01  | 78,08  | 78,01  | 78,08  | 78,08  | 78,01  | 78,08  | 0      | 0      | 84,49  | 78,08  | 78,01  | 78,03  |
| GAZP | ПАО 'Газпром', ао                            | публичное акционерное общество "Газпром"  | Акции обыкновенные | A1 list     | RU0007661625 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 137,42 | 0      | 137,42 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|         |  |  |                       |             |              |     |     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|--|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GAZP041 | GAZP 9.25<br>23.04.2019<br>Notes       | Gaz Capital S.A.   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS0424860947 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GAZP083 | GAZP 7.288<br>16.08.2037<br>Notes      | Gaz Capital S.A.   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS0316524130 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GAZP112 | GAZP 2.25<br>22.11.2024<br>Notes       | Gaz Capital S.A.   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS1721463500 | PCT | EUR | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GD      | General<br>Dynamics<br>Corporation     | General<br>Dynamics<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3695501086 | USD | USD | 0       | 189,75  | 189,75  | 0       | 190,61  | 190,61  | 190     | 190,6   | 190     | 200,26  | 200,26  | 200,26  | 0       | 190,46  | 190,46  |
| GDWS    | ПАО "ХОРОШИЕ<br>КОЛЕСА"                | ПАО «ХОРОШИЕ<br>КОЛЕСА»  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | RU000A0JWMU2 | RUB | RUB | 80,3    | 0       | 80,3    | 80,7    | 0       | 80,7    | 80,4    | 0       | 80,4    | 0       | 0       | 0       | 80,4    | 0       | 80,4    |
| GE      | General Electric<br>Company            | General Electric<br>Company  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3696041033 | USD | USD | 12,45   | 12,33   | 12,33   | 12,64   | 12,46   | 12,64   | 12,45   | 12,38   | 12,45   | 12,55   | 12,55   | 12,55   | 12,55   | 12,36   | 12,44   |
| GILD    | GILEAD<br>SCIENCES, INC.               | GILEAD<br>SCIENCES, INC.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3755581036 | USD | USD | 72,32   | 72,34   | 72,32   | 73,54   | 72,63   | 73,54   | 72,35   | 72,34   | 72,35   | 73,27   | 73,27   | 73,27   | 73,27   | 72,38   | 73      |
| GIS     | General Mills,<br>Inc.                 | General Mills,<br>Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3703341046 | USD | USD | 44,5    | 44,15   | 44,15   | 44,89   | 44,15   | 44,89   | 44,13   | 44,15   | 44,13   | 43,43   | 43,43   | 43,19   | 44,61   | 44,15   | 44,31   |
| GLW     | Corning<br>Incorporated                | Corning<br>Incorporated  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US2193501051 | USD | USD | 30,8    | 30,83   | 30,8    | 30,89   | 30,93   | 30,93   | 30,88   | 30,83   | 30,88   | 0       | 0       | 34,14   | 30,84   | 30,89   | 30,86   |
| GM      | General Motors<br>Company              | General Motors<br>Company  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US37045V1008 | USD | USD | 31,05   | 31,05   | 31,05   | 31,57   | 31,39   | 31,57   | 31,13   | 31,34   | 31,13   | 31,23   | 31,23   | 31,23   | 31,23   | 31,24   | 31,24   |
| GMKN    | ПАО "ГМК<br>'Норильский<br>никель', ао | акционерное<br>общество<br>'Горно-<br>металлургическая<br>компания<br>'Норильский<br>никель'<br>АО | Акции<br>обыкновенные | Out of list | RU0007288411 | RUB | RUB | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10823   | 0       | 10823   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GMKN10  | GMKN 6.625<br>14.10.2022<br>Notes      | Finance<br>Designated<br>Activity<br>Company   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS1298447019 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GOOG    | Alphabet Inc.<br>Class C               | Alphabet Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US02079K1079 | USD | USD | 1094,84 | 1101,16 | 1094,84 | 1107,28 | 1107,42 | 1107,42 | 1102,49 | 1101,16 | 1102,49 | 1099,88 | 1099,88 | 1099,88 | 1099,88 | 1102,28 | 1100,68 |
| GOOGL   | Alphabet Inc.<br>Class A               | Alphabet Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US02079K3059 | USD | USD | 1101,01 | 1111,37 | 1101,01 | 1120,04 | 1119,34 | 1120,04 | 1111,85 | 1111,37 | 1111,85 | 1108,64 | 1108,64 | 1108,64 | 1108,64 | 1113,26 | 1109,94 |
| GPB1115 | GPB 4.96<br>05.09.2019<br>Notes        | Finance Public<br>Limited<br>Company   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS1040726587 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GPC     | Genuine Parts<br>Company               | Genuine Parts<br>Company   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3724601055 | USD | USD | 99,96   | 100,98  | 99,96   | 100,5   | 100,98  | 100,98  | 99,96   | 100,98  | 99,96   | 0       | 0       | 0       | 100,45  | 100,98  | 100,64  |
| GPN     | Global Payments<br>Inc.                | Global Payments<br>Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US37940X1028 | USD | USD | 0       | 117,16  | 117,16  | 0       | 117,16  | 117,16  | 116,9   | 117,16  | 116,9   | 0       | 0       | 125,71  | 0       | 117,16  | 117,16  |
| GPN092  | GPN 4.375<br>19.09.2022<br>Notes       | GPN Capital S.A.   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS0830192711 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GPN112  | GPN 6<br>27.11.2023<br>Notes           | GPN Capital S.A.   | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS0997544860 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GPS     | The Gap, Inc.                          | The Gap, Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3647601083 | USD | USD | 25,17   | 26,13   | 25,17   | 25,98   | 26,3    | 26,3    | 26,12   | 26,16   | 26,12   | 25,7    | 25,7    | 25,7    | 25,7    | 26,2    | 25,89   |
| GRMN    | Garmin Ltd.                            | Garmin Ltd.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | CH0114405324 | USD | CHF | 62,14   | 62,15   | 62,14   | 62,14   | 62,73   | 62,73   | 62,52   | 62,27   | 62,52   | 66,35   | 66,35   | 66,35   | 62,14   | 62,49   | 62,47   |
| GS      | The Goldman<br>Sachs Group, Inc.       | The Goldman<br>Sachs Group, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US38141G1040 | USD | USD | 0       | 222,84  | 222,84  | 0       | 222,84  | 222,84  | 222,71  | 222,84  | 222,71  | 220,08  | 220,08  | 224,33  | 0       | 222,84  | 222,84  |

|      |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| GSH  | Guangshen Railway Company Limited      | JPMorgan Chase Bank, N.A.              | ADR                | Out of list | US40065W1071 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 20     | 20     | 20     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| GT   | The Goodyear Tire & Rubber Company     | The Goodyear Tire & Rubber Company     | Акции обыкновенные | Out of list | US3825501014 | USD | USD | 20,32  | 19,95  | 19,95  | 20,4   | 20,17  | 20,4   | 20,01  | 20,14  | 20,01  | 20,41  | 20,41  | 20,23  | 20,38  | 20,04  | 20,17  |
| GTX  | Garrett Motion Inc.                    | Garrett Motion Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US3665051054 | USD | USD | 0      | 14,06  | 14,06  | 0      | 14,06  | 14,06  | 15,49  | 14,06  | 15,49  | 0      | 0      | 0      | 0      | 14,06  | 14,06  |
| GWW  | WW Grainger, Inc.                      | WW Grainger, Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US3848021040 | USD | USD | 273,27 | 274,3  | 273,27 | 274,88 | 275,93 | 275,93 | 275,06 | 275,24 | 275,06 | 271,13 | 271,13 | 274,86 | 274,4  | 275,31 | 274,8  |
| HAL  | Halliburton Company                    | Halliburton Company                    | Акции обыкновенные | Out of list | US4062161017 | USD | USD | 36,51  | 36,28  | 36,28  | 39,36  | 36,4   | 39,36  | 36,46  | 36,4   | 36,46  | 37,04  | 37,04  | 37,04  | 37,04  | 36,38  | 37     |
| HAS  | Hasbro, Inc.                           | Hasbro, Inc.                           | Акции обыкновенные | Out of list | US4180561072 | USD | USD | 91,03  | 95,01  | 91,03  | 99     | 95,01  | 99     | 92,87  | 95,01  | 92,87  | 92,56  | 92,56  | 92,56  | 92,56  | 95,01  | 92,88  |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated     | Huntington Bancshares Incorporated     | Акции обыкновенные | Out of list | US4461501045 | USD | USD | 13,87  | 13,64  | 13,64  | 14,27  | 13,74  | 14,27  | 13,79  | 13,66  | 13,79  | 0      | 0      | 14,26  | 13,91  | 13,67  | 13,7   |
| HBI  | Hanesbrands Inc.                       | Hanesbrands Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US4103451021 | USD | USD | 0      | 16,63  | 16,63  | 0      | 16,66  | 16,66  | 16,46  | 16,63  | 16,46  | 0      | 0      | 17,8   | 0      | 16,63  | 16,63  |
| HCA  | HCA Healthcare, Inc.                   | HCA Healthcare, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US40412C1018 | USD | USD | 133,52 | 132,25 | 132,25 | 137,06 | 132,6  | 137,06 | 132,83 | 132,36 | 132,83 | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 135,22 | 132,37 | 134,6  |
| HCP  | HCP, Inc.                              | HCP, Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US40414L1098 | USD | USD | 26,28  | 25,96  | 25,96  | 26,52  | 26,05  | 26,52  | 26,36  | 25,96  | 26,36  | 0      | 0      | 25,87  | 26,52  | 25,97  | 26,45  |
| HD   | The Home Depot, Inc.                   | The Home Depot, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US4370761029 | USD | USD | 177,74 | 178,34 | 177,74 | 181,11 | 179,32 | 181,11 | 177,95 | 178,75 | 177,95 | 180,3  | 180,3  | 180,15 | 179,64 | 179,13 | 179,34 |
| HES  | Hess Corporation                       | Hess Corporation                       | Акции обыкновенные | Out of list | US42809H1077 | USD | USD | 62,78  | 62,63  | 62,63  | 63     | 63,01  | 63,01  | 62,79  | 62,94  | 62,79  | 64,2   | 64,2   | 64,14  | 62,99  | 62,92  | 62,96  |
| HIG  | Hilltop Financial Services Group, Inc. | Hilltop Financial Services Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4165151048 | USD | USD | 0      | 46,1   | 46,1   | 0      | 46,1   | 46,1   | 46,79  | 46,1   | 46,79  | 0      | 0      | 49,91  | 0      | 46,1   | 46,1   |
| HLT  | Hilton Worldwide Holdings Inc.         | Hilton Worldwide Holdings Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US43300A2033 | USD | USD | 0      | 70,37  | 70,37  | 0      | 70,5   | 70,5   | 70,56  | 70,37  | 70,56  | 0      | 0      | 77,11  | 0      | 70,41  | 70,41  |
| HNP  | Huaneng Power International, Inc.      | Citibank, N.A.                         | ADR                | Out of list | US4433041005 | USD | USD | 23,5   | 0      | 23,5   | 23,5   | 0      | 23,5   | 23,5   | 23,5   | 23,5   | 0      | 0      | 24,29  | 23,5   | 0      | 23,5   |
| HOG  | Harley-Davidson, Inc.                  | Harley-Davidson, Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US4128221086 | USD | USD | 38,41  | 38,8   | 38,41  | 40,08  | 39,27  | 40,08  | 38,41  | 38,87  | 38,41  | 39,99  | 39,99  | 39,93  | 39,06  | 38,86  | 39     |
| HOLX | Hologic, Inc.                          | Hologic, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US4364401012 | USD | USD | 0      | 40,4   | 40,4   | 0      | 40,64  | 40,64  | 40,57  | 40,58  | 40,57  | 0      | 0      | 40,75  | 0      | 40,61  | 40,61  |
| HON  | Honeywell International Inc.           | Honeywell International Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US4385161066 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 156,23 | 156,23 | 156,23 | 156,37 | 156,37 | 156,37 | 0      | 0      | 0      |
| HP   | Helmerich & Payne, Inc.                | Helmerich & Payne, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US4234521015 | USD | USD | 65,38  | 65,39  | 65,38  | 65,52  | 65,64  | 65,64  | 65,55  | 65,39  | 65,55  | 0      | 0      | 65,58  | 65,45  | 65,54  | 65,5   |
| HPE  | Hewlett Packard Enterprise Company     | Hewlett Packard Enterprise Company     | Акции обыкновенные | Out of list | US42824C1099 | USD | USD | 15,42  | 15,73  | 15,42  | 15,76  | 15,84  | 15,84  | 15,68  | 15,84  | 15,68  | 15,31  | 15,31  | 15,33  | 15,69  | 15,81  | 15,75  |
| HPQ  | HP Inc.                                | HP Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US40434L1052 | USD | USD | 23,94  | 24,15  | 23,94  | 24,33  | 24,24  | 24,33  | 24,13  | 24,16  | 24,13  | 23,89  | 23,89  | 23,96  | 24,17  | 24,2   | 24,19  |
| HRB  | H&R Block, Inc.                        | H&R Block, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US0936711052 | USD | USD | 0      | 25,82  | 25,82  | 0      | 25,82  | 25,82  | 25,81  | 25,82  | 25,81  | 0      | 0      | 25,91  | 0      | 25,82  | 25,82  |
| HRL  | Hormel Foods Corporation               | Hormel Foods Corporation               | Акции обыкновенные | Out of list | US4404521001 | USD | USD | 41,45  | 41,67  | 41,45  | 42,43  | 41,75  | 42,43  | 41,71  | 41,67  | 41,71  | 0      | 0      | 39,94  | 42,06  | 41,72  | 41,8   |

|      |   |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HRS  | Harris Corporation                          | Harris Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US4138751056 | USD | USD | 0      | 171,26 | 171,26 | 0      | 171,26 | 171,26 | 170,52 | 171,26 | 170,52 | 165,7  | 165,7  | 168,36 | 0      | 171,26 | 171,26 |
| HSIC | Henry Schein, Inc.                          | Henry Schein, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US8064071025 | USD | USD | 0      | 82,25  | 82,25  | 0      | 82,25  | 82,25  | 82,61  | 82,25  | 82,61  | 0      | 0      | 87,19  | 0      | 82,25  | 82,25  |
| HST  | Host Hotels & Resorts, Inc.                 | Host Hotels & Resorts, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US44107P1049 | USD | USD | 19,02  | 18,87  | 18,87  | 19,09  | 18,98  | 19,09  | 18,98  | 18,87  | 18,98  | 0      | 0      | 20,66  | 19,06  | 18,93  | 18,95  |
| HSY  | The Hershey Company                         | The Hershey Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US4278661081 | USD | USD | 105,9  | 105,9  | 105,9  | 106,5  | 105,9  | 106,5  | 105,9  | 105,9  | 105,9  | 0      | 0      | 105,79 | 106,4  | 105,9  | 106,39 |
| HTHT | Huazhu Group Limited                        | Citibank, N.A.   | ADR                | Out of list | US44332N1063 | USD | USD | 29,27  | 29,18  | 29,18  | 29,5   | 29,34  | 29,5   | 29,6   | 29,29  | 29,6   | 28,49  | 28,49  | 28,69  | 29,39  | 29,28  | 29,38  |
| HUM  | Humana Inc.                                 | Humana Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US4448591028 | USD | USD | 326,54 | 326,65 | 326,54 | 326,99 | 326,88 | 326,99 | 326,09 | 326,65 | 326,09 | 329,58 | 329,58 | 330,39 | 326,59 | 326,71 | 326,64 |
| HYDR | ПАО 'РусГидро', ао                          | Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000AOJPKH7 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,6724 | 0      | 0,6724 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IBM  | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION  | Акции обыкновенные | Out of list | US4592001014 | USD | USD | 128,5  | 128,62 | 128,5  | 129,73 | 130,26 | 130,26 | 128,62 | 130,02 | 128,62 | 129,2  | 129,2  | 129,2  | 129,2  | 129,88 | 129,47 |
| IBN  | ICICI Bank Limited                          | Deutsche Bank Trust Company Americas   | ADR                | Out of list | US45104G1040 | USD | USD | 8,72   | 8,7    | 8,7    | 8,88   | 8,75   | 8,88   | 8,72   | 8,75   | 8,72   | 0      | 0      | 8,55   | 8,76   | 8,72   | 8,74   |
| ICE  | Intercontinental Exchange, Inc.             | Intercontinental Exchange, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US45866F1049 | USD | USD | 74,2   | 74,05  | 74,05  | 74,2   | 74,05  | 74,2   | 73,83  | 74,05  | 73,83  | 0      | 0      | 75,38  | 74,2   | 74,05  | 74,06  |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc.                    | IDEXX Laboratories, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US45168D1046 | USD | USD | 217,57 | 219,78 | 217,57 | 218,02 | 220,66 | 220,66 | 217,88 | 219,78 | 217,88 | 0      | 0      | 225,24 | 217,93 | 220,39 | 219,62 |
| IFF  | International Flavors & Fragrances Inc.     | International Flavors & Fragrances Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US4595061015 | USD | USD | 0      | 140,16 | 140,16 | 0      | 140,16 | 140,16 | 139,77 | 140,16 | 139,77 | 0      | 0      | 0      | 0      | 140,16 | 140,16 |
| ILMN | Illumina, Inc.                              | Illumina, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US4523271090 | USD | USD | 311,27 | 313,8  | 311,27 | 314,84 | 317,81 | 317,81 | 313,87 | 317,23 | 313,87 | 320,54 | 320,54 | 319,39 | 313,99 | 316,4  | 315,81 |
| INCY | Incyte Corporation                          | Incyte Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US45337C1027 | USD | USD | 66,9   | 65,18  | 65,18  | 66,9   | 65,18  | 66,9   | 65,33  | 65,18  | 65,33  | 63,64  | 63,64  | 62,93  | 66,9   | 65,18  | 66,04  |
| INFO | IHS Markit Ltd.                             | IHS Markit Ltd.  | Акции обыкновенные | Out of list | BMG475671050 | USD | USD | 0      | 51,95  | 51,95  | 0      | 51,95  | 51,95  | 51,69  | 51,95  | 51,69  | 0      | 0      | 52,21  | 0      | 51,95  | 51,95  |
| INTC | Intel Corporation                           | Intel Corporation  | Акции обыкновенные | Out of list | US4581401001 | USD | USD | 43,9   | 44,39  | 43,9   | 45,1   | 45,32  | 45,32  | 44,3   | 45,01  | 44,3   | 44,5   | 44,5   | 44,5   | 44,5   | 45     | 44,86  |
| INTU | Intuit Inc.                                 | Intuit Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US4612021034 | USD | USD | 209,52 | 213,27 | 209,52 | 213,92 | 213,91 | 213,92 | 213,63 | 213,27 | 213,63 | 210,96 | 210,96 | 210,96 | 210,96 | 213,52 | 211,65 |
| IP   | International Paper Company                 | International Paper Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US4601461035 | USD | USD | 41,57  | 40,93  | 40,93  | 42,69  | 41,11  | 42,69  | 41,19  | 40,93  | 41,19  | 45,15  | 45,15  | 42,9   | 41,64  | 41,03  | 41,04  |
| IPG  | The Interpublic Group of Companies, Inc.    | The Interpublic Group of Companies, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US4606901001 | USD | USD | 24,54  | 24,45  | 24,45  | 24,74  | 24,51  | 24,74  | 24,57  | 24,51  | 24,57  | 23,89  | 23,89  | 24,17  | 24,62  | 24,49  | 24,58  |
| IR   | ingersoll-rand public limited company       | ingersoll-rand public limited company  | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B6330302 | USD | USD | 0      | 93,25  | 93,25  | 0      | 93,25  | 93,25  | 94,17  | 93,25  | 94,17  | 0      | 0      | 102,89 | 0      | 93,25  | 93,25  |
| IRAO | ПАО 'Интер ПАО', ао                         | Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЕЭС'                                     | Акции обыкновенные | Out of list | RU000AOJPNM1 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4 157  | 0      | 4 157  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IRM  | Iron Mountain Incorporated                  | Iron Mountain Incorporated   | Акции обыкновенные | Out of list | US46284V1017 | USD | USD | 32,1   | 31,86  | 31,86  | 32,1   | 31,99  | 32,1   | 32,02  | 31,86  | 32,02  | 0      | 0      | 32,59  | 32,1   | 31,93  | 31,96  |

|        |                                    |   |                         |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|------------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ISRG   | Intuitive Surgical, Inc.           | Intuitive Surgical, Inc.                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US46120E6023 | USD | USD | 502,51 | 510,87 | 502,51 | 507,64 | 511,41 | 511,41 | 505,74 | 511,41 | 505,74 | 517,55 | 517,55 | 513,35 | 506,59 | 511,14 | 507,24 |
| IT     | Gartner, Inc.                      | Gartner, Inc.                               | Акции обыкновенные      | Out of list | US3666511072 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 146,52 | 146,52 | 146,52 | 0      | 0      | 158,7  | 0      | 0      | 0      |
| ITGS01 | ИНВЕСТИТОРСТРОЙ ОЙ 01, ИТГС 01     | ООО "Инвестторстрой"                        | Корпоративные Облигации | Out of list | RU000A0ZYPB7 | PCT | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 99     | 0      | 99     | 0      | 0      | 99,15  | 0      | 0      | 0      |
| ITW    | Illinois Tool Works Inc.           | Illinois Tool Works Inc.                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US4523081093 | USD | USD | 0      | 127,63 | 127,63 | 0      | 127,63 | 127,63 | 128,05 | 127,63 | 128,05 | 0      | 0      | 138,59 | 0      | 127,63 | 127,63 |
| IVZ    | Invesco Ltd.                       | Invesco Ltd.                                | Акции обыкновенные      | Out of list | BMG491BT1088 | USD | USD | 21,33  | 21,11  | 21,11  | 22,18  | 21,23  | 22,18  | 21,13  | 21,11  | 21,13  | 22,04  | 22,04  | 21,81  | 21,77  | 21,22  | 21,27  |
| JBHT   | JB Hunt Transport Services, Inc.   | JB Hunt Transport Services, Inc.            | Акции обыкновенные      | Out of list | US4456581077 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 111,83 | 111,83 | 111,83 | 113    | 113    | 112,87 | 0      | 0      | 0      |
| JCI    | Johnson Controls International plc | Johnson Controls International plc          | Акции обыкновенные      | Out of list | IE00BY7QL619 | USD | USD | 0      | 32,74  | 32,74  | 0      | 32,74  | 32,74  | 32,89  | 32,74  | 32,89  | 0      | 0      | 33,77  | 0      | 32,74  | 32,74  |
| JD     | JD.com, Inc.                       | Deutsche Bank Jacobs Engineering Group Inc. | ADR                     | Out of list | US47215P1066 | USD | USD | 23,3   | 23,37  | 23,3   | 24,01  | 23,63  | 24,01  | 23,64  | 23,54  | 23,64  | 23,77  | 23,77  | 23,77  | 23,77  | 23,55  | 23,65  |
| JEC    | Jetters Engineering Group Inc.     | Jetters Engineering Group Inc.              | Акции обыкновенные      | Out of list | US4698141078 | USD | USD | 76,17  | 76,96  | 76,17  | 76,9   | 77,22  | 77,22  | 76,47  | 77,22  | 76,47  | 74,76  | 74,76  | 73,53  | 76,67  | 77,15  | 77,04  |
| JEF    | Jetters Financial Group Inc.       | Jetters Financial Group Inc.                | Акции обыкновенные      | Out of list | US47233W1099 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 21,31  | 21,31  | 21,31  | 0      | 0      | 23,39  | 0      | 0      | 0      |
| JNJ    | Johnson & Johnson                  | Johnson & Johnson                           | Акции обыкновенные      | Out of list | US4781601046 | USD | USD | 138,35 | 138,34 | 138,34 | 139,49 | 139,18 | 139,49 | 138,31 | 138,68 | 138,31 | 138,68 | 138,68 | 138,68 | 138,68 | 138,85 | 138,76 |
| JNPR   | Juniper Networks, Inc.             | Juniper Networks, Inc.                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US48203R1041 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 28,49  | 28,54  | 28,49  | 0      | 0      | 27,58  | 0      | 0      | 0      |
| JOBS   | 51job, Inc.                        | JPMorgan Chase Bank, N.A.                   | ADR                     | Out of list | US3168271043 | USD | USD | 59,47  | 57,39  | 57,39  | 59,47  | 59,12  | 59,47  | 59,1   | 58,65  | 59,1   | 63,06  | 63,06  | 63,04  | 59,47  | 58,25  | 58,48  |
| JPM    | JPMorgan Chase & Co.               | JPMorgan Chase & Co.                        | Акции обыкновенные      | Out of list | US46625H1005 | USD | USD | 106,59 | 106,28 | 106,28 | 108,76 | 106,57 | 108,76 | 106,54 | 106,36 | 106,54 | 107,22 | 107,22 | 107,22 | 107,22 | 106,36 | 107,07 |
| JWN    | Nordstrom, Inc.                    | Nordstrom, Inc.                             | Акции обыкновенные      | Out of list | US6556641008 | USD | USD | 0      | 60,13  | 60,13  | 0      | 60,9   | 60,9   | 60,18  | 60,52  | 60,18  | 60,22  | 60,22  | 60,17  | 0      | 60,42  | 60,42  |
| K      | Kellogg Company                    | Kellogg Company                             | Акции обыкновенные      | Out of list | US4878361082 | USD | USD | 0      | 70,54  | 70,54  | 0      | 70,54  | 70,54  | 70,63  | 70,54  | 70,63  | 0      | 0      | 71,2   | 0      | 70,54  | 70,54  |
| KDP    | Keurig Dr Pepper Inc               | Keurig Dr Pepper Inc                        | Акции обыкновенные      | Out of list | US49271V1008 | USD | USD | 0      | 23,91  | 23,91  | 0      | 23,91  | 23,91  | 23,91  | 23,91  | 23,91  | 0      | 0      | 0      | 0      | 23,91  | 23,91  |
| KEP    | Korea Electric Power Corporation   | Citibank                                    | ADR                     | Out of list | US5006311063 | USD | USD | 11,61  | 11,91  | 11,61  | 12,15  | 11,91  | 12,15  | 11,92  | 11,91  | 11,92  | 0      | 0      | 11,6   | 11,9   | 11,91  | 11,9   |
| KEY    | KeyCorp                            | KeyCorp                                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US4932671088 | USD | USD | 17,43  | 17,22  | 17,22  | 18,07  | 17,33  | 18,07  | 17,27  | 17,27  | 17,27  | 18,17  | 18,17  | 18,21  | 17,58  | 17,27  | 17,41  |
| KHC    | The Kraft Heinz Company            | The Kraft Heinz Company                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US5007541064 | USD | USD | 56,54  | 56,15  | 56,15  | 58,02  | 56,25  | 58,02  | 56,59  | 56,21  | 56,59  | 57,07  | 57,07  | 57,07  | 57,07  | 56,22  | 56,91  |
| KIM    | Kimco Realty Corporation           | Kimco Realty Corporation                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US49446R1095 | USD | USD | 15,08  | 14,91  | 14,91  | 15,35  | 15,1   | 15,35  | 15,08  | 14,91  | 15,08  | 15,32  | 15,32  | 15,16  | 15,11  | 14,99  | 15,04  |
| KLAC   | KLA-Tencor Corporation             | KLA-Tencor Corporation                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US4824801009 | USD | USD | 89,74  | 90,55  | 89,74  | 90     | 90,55  | 90,55  | 89,47  | 90,55  | 89,47  | 95,31  | 95,31  | 95,31  | 89,85  | 90,55  | 90,16  |
| KMB    | Kimberly-Clark Corporation         | Kimberly-Clark Corporation                  | Акции обыкновенные      | Out of list | US4943681035 | USD | USD | 105,78 | 106,4  | 105,78 | 111,89 | 106,86 | 111,89 | 106,5  | 106,4  | 106,5  | 110,88 | 110,88 | 110,88 | 110,95 | 106,43 | 108,92 |
| KMI    | Kinder Morgan, Inc. class P        | Kinder Morgan, Inc.                         | Акции обыкновенные      | Out of list | US49456B1017 | USD | USD | 17,87  | 17,44  | 17,44  | 18,09  | 17,47  | 18,09  | 17,48  | 17,44  | 17,48  | 18,1   | 18,1   | 18,11  | 17,88  | 17,45  | 17,69  |

|        |   |  |                       |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|---|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KMLC02 | КОМСОМОЛЕЦ<br>001P                                  | АО «Племенной<br>завод<br>«Комсомолец»                       | Биржевые<br>облигации | Out of list | RU000A0ZZKE9 | PCT | RUB | 102,38 | 0      | 102,38 | 102,38 | 0      | 102,38 | 102,38 | 0      | 102,38 | 0      | 0      | 102,37 | 102,38 | 0      | 102,38 |
| KMX    | CarMax, Inc.  | CarMax, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1431301027 | USD | USD | 0      | 68,7   | 68,7   | 0      | 68,7   | 68,7   | 68,56  | 68,7   | 68,56  | 0      | 0      | 72,57  | 0      | 68,7   | 68,7   |
| KO     | THE COCA-COLA<br>COMPANY                            | THE COCA-COLA<br>COMPANY                                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1912161007 | USD | USD | 45,88  | 45,94  | 45,88  | 46,51  | 46,04  | 46,51  | 46,02  | 45,97  | 46,02  | 46,3   | 46,3   | 46,3   | 46,3   | 45,98  | 46,23  |
| KORS   | Michael Kors<br>Holdings Limited                    | Michael Kors<br>Holdings Limited                             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | VGG607541015 | USD | USD | 57,5   | 58,07  | 57,5   | 58,6   | 58,58  | 58,6   | 58,44  | 58,23  | 58,44  | 57,95  | 57,95  | 57,95  | 57,95  | 58,37  | 58,08  |
| KR     | The Kroger Co.                                      | The Kroger Co.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5010441013 | USD | USD | 0      | 27,4   | 27,4   | 0      | 28,05  | 28,05  | 28,11  | 27,98  | 28,11  | 27,58  | 27,58  | 27,4   | 0      | 27,86  | 27,86  |
| KSU    | Kansas City<br>Southern                             | Kansas City<br>Southern                                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US4851703029 | USD | USD | 105,21 | 105,21 | 105,21 | 105,21 | 105,93 | 105,93 | 105,06 | 105,43 | 105,06 | 0      | 0      | 105,88 | 105,21 | 105,45 | 105,3  |
| KTF    | ПАО «Каттилера<br>Фудс»                             | ПАО «Каттилера<br>Фудс»                                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | RU000A0JU9W9 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 10,08  | 0      | 10,08  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| L      | Loews<br>Corporation                                | Loews<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5404241086 | USD | USD | 0      | 46,68  | 46,68  | 0      | 46,68  | 46,68  | 47,16  | 46,68  | 47,16  | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,68  | 46,68  |
| LB     | L Brands, Inc.                                      | L Brands, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5017971046 | USD | USD | 29,7   | 29,74  | 29,7   | 30,3   | 29,98  | 30,3   | 29,9   | 29,77  | 29,9   | 30,17  | 30,17  | 30,1   | 30,16  | 29,78  | 30,02  |
| LEG    | Leggett & Platt,<br>Incorporated                    | Leggett & Platt,<br>Incorporated                             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5246601075 | USD | USD | 38,24  | 37,92  | 37,92  | 38,5   | 38,19  | 38,5   | 38,24  | 38,19  | 38,24  | 0      | 0      | 41,33  | 38,37  | 38,02  | 38,02  |
| LEN    | Lennar<br>Corporation<br>Class A                    | Lennar<br>Corporation  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5260571048 | USD | USD | 40,75  | 39,37  | 39,37  | 41,37  | 39,97  | 41,37  | 39,96  | 39,37  | 39,96  | 43,36  | 43,36  | 42,24  | 41,06  | 39,53  | 40,2   |
| LFC    | Stana Life<br>Insurance<br>Company<br>Limited       | Deutsche Bank<br>Trust Company<br>Americas                   | ADR                   | Out of list | US16939P1066 | USD | USD | 11,4   | 11,39  | 11,39  | 11,49  | 11,39  | 11,49  | 11,4   | 11,39  | 11,4   | 0      | 0      | 0      | 11,47  | 11,39  | 11,47  |
| LH     | laboratory<br>Corporation of<br>America<br>Holdings | laboratory<br>Corporation of<br>America<br>Holdings          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US50540R4092 | USD | USD | 0      | 169,2  | 169,2  | 0      | 169,84 | 169,84 | 169,49 | 169,35 | 169,49 | 0      | 0      | 172,4  | 0      | 169,51 | 169,51 |
| LKOH   | ПАО 'ЛУКОЙЛ',<br>ао                                 | акционерное<br>общество<br>'Нефтяная<br>компания<br>'ЛУКОЙЛ' | Акции<br>обыкновенные | Out of list | RU0009024277 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4404,5 | 0      | 4404,5 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LKQ    | LKQ Corporation                                     | LKQ Corporation  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5018892084 | USD | USD | 27,37  | 27,35  | 27,35  | 27,37  | 27,53  | 27,53  | 27,56  | 27,35  | 27,56  | 0      | 0      | 32,2   | 27,37  | 27,4   | 27,39  |
| LLL    | L3 Technologies,<br>Inc.                            | L3 Technologies,<br>Inc.                                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5024131071 | USD | USD | 0      | 218,38 | 218,38 | 0      | 218,38 | 218,38 | 217,22 | 218,38 | 217,22 | 208,28 | 208,28 | 211,27 | 0      | 218,38 | 218,38 |
| LLY    | Eli Lilly and<br>Company                            | Eli Lilly and<br>Company                                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5324571083 | USD | USD | 112,25 | 111,89 | 111,89 | 114,53 | 112,13 | 114,53 | 112,11 | 112,03 | 112,11 | 113,75 | 113,75 | 113,71 | 113,43 | 111,94 | 112,19 |
| LM     | Legg Mason, Inc.                                    | Legg Mason, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5249011058 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 29,06  | 29,06  | 29,06  | 0      | 0      | 31,76  | 0      | 0      | 0      |
| LMT    | Lockheed Martin<br>Corporation                      | Lockheed Martin<br>Corporation                               | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5398301094 | USD | USD | 325,5  | 326,02 | 325,5  | 330,98 | 327,9  | 330,98 | 325,52 | 326,78 | 325,52 | 326,39 | 326,39 | 326,39 | 326,39 | 327,67 | 327,1  |
| LNT    | Alliant Energy<br>Corporation                       | Alliant Energy<br>Corporation                                | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0188021085 | USD | USD | 44,06  | 43,66  | 43,66  | 44,27  | 43,66  | 44,27  | 44,06  | 43,66  | 44,06  | 0      | 0      | 42,73  | 44,17  | 43,66  | 43,75  |
| LOW    | Lowe's<br>Companies, Inc.                           | Lowe's<br>Companies, Inc.                                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5486611073 | USD | USD | 98,53  | 98,89  | 98,53  | 100,21 | 98,89  | 100,21 | 98,39  | 98,89  | 98,39  | 100,42 | 100,42 | 99,98  | 99     | 98,89  | 98,97  |
| LPL    | LG Display Co.,<br>Ltd.                             | Citibank   | ADR                   | Out of list | US50186V1026 | USD | USD | 7,75   | 7,95   | 7,75   | 8,02   | 7,97   | 8,02   | 7,99   | 7,97   | 7,99   | 7,9    | 7,9    | 7,92   | 7,95   | 7,96   | 7,96   |
| LRGX   | Lam Research<br>Corporation                         | Lam Research<br>Corporation                                  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5128071082 | USD | USD | 145,5  | 144,99 | 144,99 | 146,71 | 144,99 | 146,71 | 144,2  | 144,99 | 144,2  | 145,29 | 145,29 | 146,23 | 145,55 | 144,99 | 145,28 |

|      |   |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LUV  | Southwest Airlines Co.  | Southwest Airlines Co.  | Акции обыкновенные | Out of list | US8447411088 | USD | USD | 0      | 57,91  | 57,91  | 0      | 57,91  | 57,91  | 57,58  | 57,91  | 57,58  | 59,17  | 59,17  | 58,91  | 0      | 57,91  | 57,91  |
| LYB  | LyondellBasell Industries N.V. Class A  | LyondellBasell Industries N.V.  | Акции обыкновенные | Out of list | NL0009434992 | USD | EUR | 0      | 91,88  | 91,88  | 0      | 91,88  | 91,88  | 93,77  | 91,88  | 93,77  | 0      | 0      | 98,27  | 0      | 91,88  | 91,88  |
| M    | Macy's, Inc. <small>mastercard</small>  | Macy's, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US55616P1049 | USD | USD | 32,16  | 32,89  | 32,16  | 33,24  | 33,29  | 33,29  | 32,97  | 32,89  | 32,97  | 32,97  | 32,97  | 32,97  | 32,97  | 33,03  | 33,02  |
| MA   | Incorporated class A  | MasterCard Incorporated   | Акции обыкновенные | Out of list | US57636Q1040 | USD | USD | 201,88 | 204    | 201,88 | 206,05 | 205,59 | 206,05 | 204,97 | 204,5  | 204,97 | 203,55 | 203,55 | 203,55 | 203,55 | 205,09 | 204,33 |
| MAA  | Apartment Communities, Inc.   | Apartment Communities, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US59522J1034 | USD | USD | 0      | 97,35  | 97,35  | 0      | 97,35  | 97,35  | 99,76  | 97,35  | 99,76  | 0      | 0      | 0      | 0      | 97,35  | 97,35  |
| MAC  | The Macerich Company  | The Macerich Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US5543821012 | USD | USD | 51,18  | 50,57  | 50,57  | 51,18  | 50,59  | 51,18  | 51,18  | 50,59  | 51,18  | 0      | 0      | 0      | 51,18  | 50,58  | 50,61  |
| MAGN | ПАО 'ММК', ао <small>marriott</small>   | акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат' <small>marriott</small> | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009084396 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,12  | 0      | 46,12  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MAR  | International, Inc. Class A   | International, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US5719032022 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 112,02 | 111,97 | 112,02 | 117,01 | 117,01 | 116,62 | 0      | 0      | 0      |
| MAS  | Masco Corporation   | Masco Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US5745991068 | USD | USD | 0      | 30,36  | 30,36  | 0      | 30,4   | 30,4   | 30,6   | 30,4   | 30,6   | 0      | 0      | 37,72  | 0      | 30,4   | 30,4   |
| MAT  | Mattel, Inc.  | Mattel, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US5770811025 | USD | USD | 13,45  | 14     | 13,45  | 14,06  | 14,31  | 14,31  | 13,99  | 14,1   | 13,99  | 13,91  | 13,91  | 13,91  | 13,91  | 14,18  | 13,92  |
| MBT  | MTS PJSC  | JPMorgan Chase Bank, N.A.   | ADR                | Out of list | US6074091090 | USD | USD | 8,22   | 8,19   | 8,19   | 8,5    | 8,24   | 8,5    | 8,26   | 8,2    | 8,26   | 8,44   | 8,44   | 8,41   | 8,36   | 8,2    | 8,21   |
| MCD  | Mc'DONALDS CORPORATION <small>microsnip</small>                                 | Mc'DONALDS CORPORATION <small>microsnip</small>   | Акции обыкновенные | Out of list | US5801351017 | USD | USD | 166,91 | 166,4  | 166,4  | 169,09 | 167,68 | 169,09 | 167,09 | 166,63 | 167,09 | 167,93 | 167,93 | 167,93 | 167,93 | 167,1  | 167,35 |
| MCHP | Technology Incorporated   | Technology Incorporated   | Акции обыкновенные | Out of list | US5950171042 | USD | USD | 67,3   | 66,84  | 66,84  | 67,3   | 66,84  | 67,3   | 66,72  | 66,84  | 66,72  | 67,5   | 67,5   | 68,21  | 67,3   | 66,84  | 66,99  |
| MCK  | McKesson Corporation  | McKesson Corporation  | Акции обыкновенные | Out of list | US58155Q1031 | USD | USD | 0      | 125,36 | 125,36 | 0      | 126,91 | 126,91 | 125,99 | 125,36 | 125,99 | 0      | 0      | 134,88 | 0      | 126,09 | 126,09 |
| MCO  | Moody's Corporation   | Moody's Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US6153691059 | USD | USD | 0      | 160,01 | 160,01 | 0      | 160,01 | 160,01 | 160,44 | 160,01 | 160,44 | 156,2  | 156,2  | 156,2  | 0      | 160,01 | 160,01 |
| MDLZ | International, Inc. class A   | International, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US6092071058 | USD | USD | 41,56  | 41,44  | 41,44  | 42,01  | 41,56  | 42,01  | 41,52  | 41,44  | 41,52  | 0      | 0      | 42,56  | 41,8   | 41,51  | 41,58  |
| MDT  | meatronic Public Limited Company  | meatronic Public Limited Company  | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BTN1Y115 | USD | USD | 0      | 93,91  | 93,91  | 0      | 94     | 94     | 93,42  | 93,99  | 93,42  | 95,2   | 95,2   | 95,38  | 0      | 93,99  | 93,99  |
| MET  | MetLife, Inc.   | MetLife, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US59156R1086 | USD | USD | 43,29  | 42,9   | 42,9   | 43,65  | 43,12  | 43,65  | 43,03  | 42,9   | 43,03  | 44,37  | 44,37  | 44,05  | 43,35  | 43,02  | 43,14  |
| MFGP | Micro Focus International plc   | Deutsche Bank Trust Company Americas  | ADR                | Out of list | US5948373049 | USD | USD | 17,33  | 0      | 17,33  | 17,45  | 0      | 17,45  | 17,33  | 17,33  | 17,33  | 17,98  | 17,98  | 17,98  | 17,34  | 0      | 17,34  |
| MGNT | ПАО Магнит ао   | пуоличное акционерное общество "Магнит"   | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JKQU8 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4252   | 0      | 4252   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MHK  | Mohawk Industries, Inc. <small>misscottmick &amp; Company, Incorporated</small> | Mohawk Industries, Inc. <small>misscottmick &amp; Company, Incorporated</small>         | Акции обыкновенные | Out of list | US6081901042 | USD | USD | 0      | 148,79 | 148,79 | 0      | 148,8  | 148,8  | 152,39 | 148,79 | 152,39 | 0      | 0      | 187,06 | 0      | 148,79 | 148,79 |
| MKC  | Company, Incorporated   | Company, Incorporated   | Акции обыкновенные | Out of list | US5797802064 | USD | USD | 139,55 | 141,09 | 139,55 | 140,74 | 141,49 | 141,49 | 140,74 | 141,41 | 140,74 | 136,83 | 136,83 | 136,84 | 140,11 | 141,27 | 140,48 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited   | Deutsche Bank   | ADR                | Out of list | US5854641009 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 17,89  | 17,82  | 17,89  | 18,29  | 18,29  | 18,29  | 0      | 0      | 0      |

|        |                                     |  |                         |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-------------------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MLM    | Martin Marietta Materials, Inc.     | Martin Marietta Materials, Inc.                        | Акции обыкновенные      | Out of list | US5732841060 | USD | USD | 160,13 | 160,47 | 160,13 | 160,5  | 160,97 | 160,97 | 160,28 | 160,47 | 160,28 | 167,38 | 167,38 | 167,38 | 160,39 | 160,9  | 160,68 |
| MMC    | Marsh & McLennan Companies, Inc.    | Marsh & McLennan Companies, Inc.                       | Акции обыкновенные      | Out of list | US5717481023 | USD | USD | 0      | 80,53  | 80,53  | 0      | 80,53  | 80,53  | 80,18  | 80,53  | 80,18  | 0      | 0      | 0      | 0      | 80,53  | 80,53  |
| MMM    | 3M Company                          | 3M Company   | Акции обыкновенные      | Out of list | US88579Y1010 | USD | USD | 199,91 | 200    | 199,91 | 201,15 | 202,62 | 202,62 | 200,25 | 201,36 | 200,25 | 200,79 | 200,79 | 200,81 | 200,9  | 201,72 | 201,66 |
| MNK    | maaninkrooit public limited company | maaninkrooit public limited company                    | Акции обыкновенные      | Out of list | IE00BBGT3753 | USD | USD | 27,32  | 27,24  | 27,24  | 27,84  | 27,48  | 27,84  | 27,39  | 27,24  | 27,39  | 27,82  | 27,82  | 27,75  | 27,51  | 27,32  | 27,45  |
| MNST   | monster Beverage Corporation        | monster Beverage Corporation                           | Акции обыкновенные      | Out of list | US61174X1090 | USD | USD | 52,24  | 52,3   | 52,24  | 52,43  | 52,3   | 52,43  | 52,21  | 52,3   | 52,21  | 0      | 0      | 54,49  | 52,34  | 52,3   | 52,33  |
| MO     | Altria Group, Inc.                  | Altria Group, Inc.                                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US02209S1033 | USD | USD | 61,33  | 61,31  | 61,31  | 62,33  | 61,31  | 62,33  | 61,35  | 61,31  | 61,35  | 62,26  | 62,26  | 62,26  | 62,27  | 61,31  | 61,97  |
| MOMO   | Momo Inc.                           | Deutsche Bank  | ADR                     | Out of list | US60879B1070 | USD | USD | 31,5   | 32     | 31,5   | 34,25  | 32,34  | 34,25  | 32,16  | 32,08  | 32,16  | 32,36  | 32,36  | 32,36  | 32,36  | 32,07  | 32,33  |
| MOS    | The Mosaic Company                  | The Mosaic Company                                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US61945C1036 | USD | USD | 32,8   | 32,73  | 32,73  | 33,35  | 32,83  | 33,35  | 32,76  | 32,83  | 32,76  | 33,06  | 33,06  | 33,07  | 32,93  | 32,75  | 32,86  |
| MPC    | Marathon Petroleum Corporation      | Marathon Petroleum Corporation                         | Акции обыкновенные      | Out of list | US56585A1025 | USD | USD | 73,28  | 73,99  | 73,28  | 73,28  | 74,25  | 74,25  | 72,83  | 74,25  | 72,83  | 79,07  | 79,07  | 78,96  | 73,28  | 74,16  | 73,94  |
| MRK    | Merck & Co., Inc.                   | Merck & Co., Inc.                                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US58933Y1055 | USD | USD | 71,85  | 72,15  | 71,85  | 73,41  | 72,57  | 73,41  | 72,17  | 72,57  | 72,17  | 72,77  | 72,77  | 72,77  | 72,77  | 72,56  | 72,69  |
| MRO    | Marathon Oil Corporation            | Marathon Oil Corporation                               | Акции обыкновенные      | Out of list | US5658491064 | USD | USD | 20,27  | 20,45  | 20,27  | 20,82  | 20,56  | 20,82  | 20,31  | 20,46  | 20,31  | 20,69  | 20,69  | 20,66  | 20,5   | 20,52  | 20,51  |
| MS     | Morgan Stanley                      | Morgan Stanley   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6174464486 | USD | USD | 45,32  | 45,11  | 45,11  | 46,54  | 45,44  | 46,54  | 45,35  | 45,16  | 45,35  | 45,64  | 45,64  | 45,64  | 45,64  | 45,26  | 45,39  |
| MSFT   | Microsoft Corporation               | Microsoft Corporation                                  | Акции обыкновенные      | Out of list | US5949181045 | USD | USD | 108,4  | 109,05 | 108,4  | 110,5  | 110,31 | 110,5  | 109,62 | 109,63 | 109,62 | 109,54 | 109,54 | 109,54 | 109,54 | 109,72 | 109,6  |
| MSI    | Motorola Solutions, Inc.            | Motorola Solutions, Inc.                               | Акции обыкновенные      | Out of list | US6200763075 | USD | USD | 122,66 | 123,02 | 122,66 | 123,7  | 123,27 | 123,7  | 123,33 | 123,02 | 123,33 | 123,32 | 123,32 | 123,27 | 123,24 | 123,08 | 123,18 |
| MTB    | M&T Bank Corporation                | M&T Bank Corporation                                   | Акции обыкновенные      | Out of list | US55261F1049 | USD | USD | 0      | 158,47 | 158,47 | 0      | 158,47 | 158,47 | 159,81 | 158,47 | 159,81 | 0      | 0      | 163,17 | 0      | 158,47 | 158,47 |
| MTD    | Mettler-Toledo International Inc.   | Mettler-Toledo International Inc.                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US5926881054 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 560,25 | 560,25 | 560,25 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MTS062 | MTS USD LPN 8.625 22.06.2020        | MTS International Funding DAC                          | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0513723873 | PCT | USD | 106,75 | 0      | 106,75 | 106,75 | 0      | 106,75 | 106,75 | 0      | 106,75 | 106,73 | 106,73 | 106,73 | 106,75 | 0      | 106,75 |
| MTSS   | ПАО 'МТС', ао                       | публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы' | Акции обыкновенные      | Out of list | RU000775219  | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 263,9  | 0      | 263,9  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MU     | Micron Technology, Inc.             | Micron Technology, Inc.                                | Акции обыкновенные      | Out of list | US5951121038 | USD | USD | 38,74  | 39,62  | 38,74  | 41     | 40,18  | 41     | 39,61  | 39,76  | 39,61  | 39,3   | 39,3   | 39,3   | 39,3   | 39,9   | 39,46  |
| MUR    | Murphy Oil Corporation              | Murphy Oil Corporation                                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US6267171022 | USD | USD | 34,05  | 33,45  | 33,45  | 35,2   | 33,87  | 35,2   | 34,05  | 33,86  | 34,05  | 34,82  | 34,82  | 34,63  | 34,14  | 33,85  | 33,99  |
| MYL    | Mylan N.V.                          | Mylan N.V.   | Акции обыкновенные      | Out of list | NL0011031208 | USD | EUR | 31,51  | 31,5   | 31,5   | 32,28  | 31,72  | 32,28  | 31,63  | 31,5   | 31,63  | 33,43  | 33,43  | 32,5   | 32     | 31,63  | 31,9   |
| NAVI   | Navient Corporation                 | Navient Corporation                                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US63938C1080 | USD | USD | 12,44  | 12,47  | 12,44  | 12,7   | 12,52  | 12,7   | 12,44  | 12,52  | 12,44  | 0      | 0      | 13,75  | 12,49  | 12,5   | 12,5   |
| NBL    | Noble Energy, Inc.                  | Noble Energy, Inc.                                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US6550441058 | USD | USD | 29,05  | 29     | 29     | 29,7   | 29     | 29,7   | 29,12  | 29     | 29,12  | 0      | 0      | 31,42  | 29,35  | 29     | 29,23  |
| NDAQ   | Nasdaq, Inc.                        | Nasdaq, Inc.   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6311031081 | USD | USD | 81,02  | 81,11  | 81,02  | 81,78  | 81,53  | 81,78  | 81,61  | 81,5   | 81,61  | 80,69  | 80,69  | 80,69  | 81,26  | 81,45  | 81,39  |

|         |                              |   |                         |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NEE     | NextEra Energy, Inc.         | NextEra Energy, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US65339F1012 | USD | USD | 172,29 | 172,29 | 172,29 | 174,84 | 172,76 | 174,84 | 172,33 | 172,66 | 172,33 | 173,48 | 173,48 | 173,48 | 173,48 | 172,63 | 173,14 |
| NEM     | NEWMONI MINING CORPORATION   | NEWMONI MINING CORPORATION  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6516391066 | USD | USD | 31,5   | 31,97  | 31,5   | 32,22  | 32,25  | 32,25  | 32,29  | 31,97  | 32,29  | 31,63  | 31,63  | 31,63  | 31,63  | 31,99  | 31,79  |
| NFLX    | Netflix, Inc.                | Netflix, Inc.   | Акции обыкновенные      | Out of list | US64110L1061 | USD | USD | 321,63 | 326,53 | 321,63 | 338,13 | 335,3  | 338,13 | 327,45 | 329,54 | 327,45 | 328,47 | 328,47 | 328,47 | 328,47 | 330,37 | 329,25 |
| NFX     | Exploration Company          | Exploration Company   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6512901082 | USD | USD | 22,91  | 22,88  | 22,88  | 23,11  | 23     | 23,11  | 22,91  | 22,91  | 22,91  | 23,63  | 23,63  | 23,28  | 23,09  | 22,93  | 23,03  |
| NKE     | NIKE, Inc. class B           | NIKE, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6541061031 | USD | USD | 74,27  | 74,86  | 74,27  | 75,01  | 75,08  | 75,08  | 74,87  | 74,9   | 74,87  | 74,62  | 74,62  | 74,62  | 74,62  | 74,94  | 74,76  |
| NLMK    | ПАО 'НЛМК', ао               | Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат' | Акции обыкновенные      | Out of list | RU0009046452 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 163,59 | 0      | 163,59 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| NLSN    | Nielsen Holdings plc         | Nielsen Holdings plc  | Акции обыкновенные      | Out of list | GB00BWFY5505 | USD | EUR | 26,96  | 26,97  | 26,96  | 26,96  | 27     | 27     | 26,94  | 26,97  | 26,94  | 0      | 0      | 27,21  | 26,96  | 27     | 26,99  |
| NOC     | Northrop Grumman Corporation | Northrop Grumman Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6668071029 | USD | USD | 306,49 | 305,85 | 305,85 | 306,49 | 307,41 | 307,41 | 306,23 | 306,75 | 306,23 | 311,04 | 311,04 | 311,36 | 306,49 | 306,17 | 306,17 |
| NOK     | Nokia Corporation            | Citibank, N.A.  | ADR                     | Out of list | US6549022043 | USD | USD | 5,58   | 5,63   | 5,58   | 5,7    | 5,65   | 5,7    | 5,59   | 5,63   | 5,59   | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 5,63   | 5,63   |
| NOV     | National Oilwell Varco, Inc. | National Oilwell Varco, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6370711011 | USD | USD | 39,9   | 40,21  | 39,9   | 39,9   | 40,27  | 40,27  | 39,96  | 40,27  | 39,96  | 0      | 0      | 44,93  | 39,9   | 40,22  | 40,19  |
| NRG     | NRG Energy, Inc.             | NRG Energy, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6293775085 | USD | USD | 36,58  | 37,1   | 36,58  | 37,17  | 37,1   | 37,17  | 36,58  | 37,1   | 36,58  | 37,03  | 37,03  | 37,36  | 36,77  | 37,1   | 36,83  |
| NSC     | Norfolk Southern Corporation | Norfolk Southern Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6558441084 | USD | USD | 162,75 | 164,94 | 162,75 | 164,33 | 164,94 | 164,94 | 163,88 | 164,94 | 163,88 | 0      | 0      | 178,09 | 163,41 | 164,94 | 164,21 |
| NTAP    | NetApp, Inc.                 | NetApp, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US64110D1046 | USD | USD | 77,05  | 79,4   | 77,05  | 79,77  | 80,41  | 80,41  | 79,75  | 80,32  | 79,75  | 78,47  | 78,47  | 78,47  | 78,47  | 80,17  | 79,24  |
| NTRS    | Northern Trust Corporation   | Northern Trust Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6658591044 | USD | USD | 0      | 92,09  | 92,09  | 0      | 92,09  | 92,09  | 93,42  | 92,09  | 93,42  | 0      | 0      | 103,07 | 0      | 92,09  | 92,09  |
| NUE     | Nucor Corporation            | Nucor Corporation   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6703461052 | USD | USD | 58,42  | 59,18  | 58,42  | 58,75  | 59,42  | 59,42  | 58,8   | 59,18  | 58,8   | 61,03  | 61,03  | 59,97  | 58,66  | 59,31  | 59,03  |
| NVDA    | NVIDIA Corporation           | NVIDIA Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US67066G1040 | USD | USD | 227,42 | 229,59 | 227,42 | 235    | 232,17 | 235    | 230,76 | 230,93 | 230,76 | 230,36 | 230,36 | 230,36 | 230,36 | 230,64 | 230,44 |
| NVTK    | ПАО 'НОВАТЭК', ао            | Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'                                | Акции обыкновенные      | Out of list | RU000A0DKV55 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 917,7  | 0      | 917,7  | 0      | 0      | 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 | 104,8  | 0      | 104,8  | 104,8  | 0      | 104,8  | 104,8  | 0      | 104,8  | 0      | 0      | 104,69 | 104,8  | 0      | 104,8  |
| 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      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| NWL     | Newell Brands Inc.           | Newell Brands Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6512291062 | USD | USD | 16,51  | 16,32  | 16,32  | 16,71  | 16,51  | 16,71  | 16,52  | 16,32  | 16,52  | 17,07  | 17,07  | 16,88  | 16,67  | 16,45  | 16,55  |
| NWS     | News Corporation Class B     | News Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US65249B2088 | USD | USD | 0      | 13,4   | 13,4   | 0      | 13,4   | 13,4   | 13,55  | 13,4   | 13,55  | 0      | 0      | 13,41  | 0      | 13,4   | 13,4   |
| NWSA    | News Corporation Class A     | News Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US65249B1098 | USD | USD | 0      | 13,16  | 13,16  | 0      | 13,16  | 13,16  | 13,14  | 13,16  | 13,14  | 0      | 0      | 13,56  | 0      | 13,16  | 13,16  |

|      |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| O    | Realty Income Corporation                    | Realty Income Corporation                    | Акции обыкновенные | Out of list | US7561091049 | USD | USD | 58,6   | 57,71  | 57,71  | 58,81  | 58,14  | 58,81  | 58,25  | 57,71  | 58,25  | 57     | 57     | 57,66  | 58,71  | 57,77  | 58,32  |
| OI   | Owens-Illinois, Inc.                         | Owens-Illinois, Inc.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US6907684038 | USD | USD | 0      | 17,52  | 17,52  | 0      | 17,52  | 17,52  | 17,41  | 17,52  | 17,41  | 0      | 0      | 19,26  | 0      | 17,52  | 17,52  |
| OKE  | ONEOK, Inc.                                  | ONEOK, Inc.                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US6826801036 | USD | USD | 67,07  | 66,47  | 66,47  | 67,83  | 67,02  | 67,83  | 67,16  | 66,98  | 67,16  | 67,48  | 67,48  | 67,54  | 67,39  | 66,94  | 67,08  |
| OMC  | Omnicom Group Inc.                           | Omnicom Group Inc.                           | Акции обыкновенные | Out of list | US6819191064 | USD | USD | 76,44  | 77,4   | 76,44  | 76,44  | 77,77  | 77,77  | 77,11  | 77,55  | 77,11  | 73,84  | 73,84  | 75,39  | 76,44  | 77,57  | 77,54  |
| ORCL | Oracle Corporation                           | Oracle Corporation                           | Акции обыкновенные | Out of list | US68389X1054 | USD | USD | 47,6   | 47,89  | 47,6   | 48,32  | 48,26  | 48,32  | 48,18  | 47,94  | 48,18  | 48,31  | 48,31  | 48,32  | 48,32  | 47,93  | 48,23  |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc.                    | O'Reilly Automotive, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US67103H1077 | USD | USD | 338,74 | 346,17 | 338,74 | 341,94 | 346,17 | 346,17 | 345,24 | 346,17 | 345,24 | 339,04 | 339,04 | 338,29 | 340,66 | 346,17 | 342,04 |
| OXY  | Occidental Petroleum Corporation             | Occidental Petroleum Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US6745991058 | USD | USD | 0      | 72,43  | 72,43  | 0      | 72,43  | 72,43  | 72,01  | 72,43  | 72,01  | 72,97  | 72,97  | 72,54  | 0      | 72,43  | 72,43  |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc.                     | Palo Alto Networks, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US6974351057 | USD | USD | 191,74 | 194,39 | 191,74 | 195,01 | 195,56 | 195,56 | 195,76 | 194,39 | 195,76 | 193    | 193    | 192,59 | 192,51 | 194,53 | 193,21 |
| PBCT | People's United Financial, Inc.              | People's United Financial, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US7127041058 | USD | USD | 16,02  | 15,49  | 15,49  | 16,17  | 15,52  | 16,17  | 15,7   | 15,49  | 15,7   | 0      | 0      | 17,01  | 16,1   | 15,52  | 15,66  |
| PBI  | Pitney Bowes Inc.                            | Pitney Bowes Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US7244791007 | USD | USD | 6,89   | 6,87   | 6,87   | 7,18   | 6,93   | 7,18   | 6,9    | 6,91   | 6,9    | 6,91   | 6,91   | 7,08   | 6,92   | 6,89   | 6,89   |
| PCAR | PACCAR Inc                                   | PACCAR Inc                                   | Акции обыкновенные | Out of list | US6937181088 | USD | USD | 60,37  | 60,82  | 60,37  | 60,89  | 61     | 61     | 60,6   | 60,83  | 60,6   | 0      | 0      | 68,26  | 60,82  | 60,84  | 60,83  |
| PCG  | PG&E Corporation                             | PG&E Corporation                             | Акции обыкновенные | Out of list | US69331C1080 | USD | USD | 47,98  | 47,71  | 47,71  | 47,98  | 47,78  | 47,98  | 47,98  | 47,78  | 47,98  | 0      | 0      | 47,45  | 47,98  | 47,75  | 47,86  |
| PDCO | Patterson Companies, Inc.                    | Patterson Companies, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US7033951036 | USD | USD | 23,14  | 23,16  | 23,14  | 23,68  | 23,74  | 23,74  | 23,17  | 23,74  | 23,17  | 23,83  | 23,83  | 23,83  | 23,36  | 23,3   | 23,32  |
| PEG  | Public Service Enterprise Group Incorporated | Public Service Enterprise Group Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US7445731067 | USD | USD | 54,87  | 0      | 54,87  | 55,07  | 0      | 55,07  | 54,87  | 54,87  | 54,87  | 0      | 0      | 53,4   | 54,97  | 0      | 54,97  |
| PEP  | PepsiCo, Inc.                                | PepsiCo, Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US7134481081 | USD | USD | 109,3  | 109,73 | 109,3  | 110,6  | 109,73 | 110,6  | 109,83 | 109,73 | 109,83 | 110,42 | 110,42 | 110,45 | 110,55 | 109,73 | 110,29 |
| PFE  | Pfizer Inc.                                  | Pfizer Inc.                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US7170811035 | USD | USD | 44,06  | 44,07  | 44,06  | 44,53  | 44,49  | 44,53  | 44,06  | 44,37  | 44,06  | 44,29  | 44,29  | 44,29  | 44,29  | 44,25  | 44,27  |
| PFG  | Principal Financial Group, Inc.              | Principal Financial Group, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US74251V1026 | USD | USD | 52,83  | 52,54  | 52,54  | 53,47  | 52,81  | 53,47  | 52,59  | 52,54  | 52,59  | 0      | 0      | 56,55  | 53,21  | 52,79  | 53,03  |
| PG   | The Procter & Gamble Company                 | The Procter & Gamble Company                 | Акции обыкновенные | Out of list | US7427181091 | USD | USD | 85,37  | 85,51  | 85,37  | 87,18  | 86,63  | 87,18  | 85,36  | 86,6   | 85,36  | 86,7   | 86,7   | 86,7   | 86,7   | 86,6   | 86,64  |
| PGR  | The Progressive Corporation                  | The Progressive Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US7433151039 | USD | USD | 70,1   | 70,26  | 70,1   | 70,52  | 70,42  | 70,52  | 70,44  | 70,26  | 70,44  | 69,55  | 69,55  | 70,6   | 70,31  | 70,4   | 70,39  |
| PH   | Parker-Hannifin Corporation                  | Parker-Hannifin Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US7010941042 | USD | USD | 0      | 158,06 | 158,06 | 0      | 158,12 | 158,12 | 158,99 | 158,07 | 158,99 | 0      | 0      | 171,6  | 0      | 158,07 | 158,07 |
| PHM  | PulteGroup, Inc.                             | PulteGroup, Inc.                             | Акции обыкновенные | Out of list | US7458671010 | USD | USD | 21,16  | 20,88  | 20,88  | 21,42  | 21,12  | 21,42  | 21,21  | 20,88  | 21,21  | 0      | 0      | 24,24  | 21,36  | 20,92  | 21,19  |
| PKI  | PerkinElmer, Inc.                            | PerkinElmer, Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US7140461093 | USD | USD | 0      | 86,28  | 86,28  | 0      | 86,28  | 86,28  | 85,37  | 86,28  | 85,37  | 0      | 0      | 92,74  | 0      | 86,28  | 86,28  |
| PLD  | Prologis, Inc.                               | Prologis, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US74340W1036 | USD | USD | 0      | 63,46  | 63,46  | 0      | 63,46  | 63,46  | 63,61  | 63,46  | 63,61  | 0      | 0      | 63,92  | 0      | 63,46  | 63,46  |
| PM   | Philip Morris International Inc.             | Philip Morris International Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US7181721090 | USD | USD | 87,36  | 87,16  | 87,16  | 89,56  | 87,7   | 89,56  | 87,44  | 87,51  | 87,44  | 88,09  | 88,09  | 88,09  | 88,09  | 87,56  | 87,88  |

|      |                                   |                                   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PNC  | Financial Services Group, Inc.    | Financial Services Group, Inc.    | Акции обыкновенные | Out of list | US6934751057 | USD | USD | 0      | 121,71 | 121,71 | 0      | 122,04 | 122,04 | 125,56 | 121,71 | 125,56 | 130    | 130    | 125,94 | 0      | 121,74 | 121,74 |
| PPG  | PPG Industries, Inc.              | PPG Industries, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US6935061076 | USD | USD | 100,06 | 101,54 | 100,06 | 100,69 | 101,66 | 101,66 | 100,39 | 101,66 | 100,39 | 98,95  | 98,95  | 100,41 | 100,65 | 101,65 | 101    |
| PPL  | PPL Corporation                   | PPL Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | US69351T1060 | USD | USD | 30,6   | 30,57  | 30,57  | 31,2   | 30,71  | 31,2   | 30,65  | 30,57  | 30,65  | 30,86  | 30,86  | 30,88  | 30,68  | 30,61  | 30,62  |
| PRSP | Perspecta Inc.                    | Perspecta Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US7153471005 | USD | USD | 25,25  | 25,37  | 25,25  | 25,65  | 25,63  | 25,65  | 25,53  | 25,59  | 25,53  | 25,61  | 25,61  | 25,65  | 25,53  | 25,59  | 25,59  |
| PRU  | Prudential Financial, Inc.        | Prudential Financial, Inc.        | Акции обыкновенные | Out of list | US7443201022 | USD | USD | 0      | 96,1   | 96,1   | 0      | 96,1   | 96,1   | 97,97  | 96,1   | 97,97  | 0      | 0      | 100,16 | 0      | 96,1   | 96,1   |
| PSA  | Public Storage                    | Public Storage                    | Акции обыкновенные | Out of list | US74460D1090 | USD | USD | 201,99 | 0      | 201,99 | 202,43 | 0      | 202,43 | 201,99 | 201,99 | 201,99 | 0      | 0      | 210,46 | 202,21 | 0      | 202,21 |
| PSX  | Phillips 66                       | Phillips 66                       | Акции обыкновенные | Out of list | US7185461040 | USD | USD | 102,77 | 103,1  | 102,77 | 102,77 | 103,15 | 103,15 | 102,17 | 103,15 | 102,17 | 109,96 | 109,96 | 110,05 | 102,77 | 103,11 | 103,07 |
| PTR  | PetroChina Company Limited        | Citibank                          | ADR                | Out of list | US71646E1001 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 75,74  | 75,74  | 75,74  | 0      | 0      | 79,83  | 0      | 0      | 0      |
| PVH  | PVH Corp.                         | PVH Corp.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US6936561009 | USD | USD | 120,19 | 121,98 | 120,19 | 120,19 | 122    | 122    | 120,19 | 121,98 | 120,19 | 129,83 | 129,83 | 128,77 | 120,19 | 121,98 | 121,37 |
| PWR  | Quanta Services, Inc.             | Quanta Services, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US74762E1029 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 32,23  | 32,23  | 32,23  | 0      | 0      | 32,76  | 0      | 0      | 0      |
| PX   | Praxair, Inc.                     | Praxair, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US74005P1049 | USD | USD | 163,84 | 166,4  | 163,84 | 163,84 | 167,23 | 167,23 | 164    | 166,88 | 164    | 0      | 0      | 165,7  | 163,84 | 167,08 | 166,34 |
| PXD  | Pioneer Natural Resources Company | Pioneer Natural Resources Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7237871071 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 163,79 | 163,12 | 163,79 | 0      | 0      | 180,89 | 0      | 0      | 0      |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc.             | PayPal Holdings, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US70450Y1038 | USD | USD | 83,65  | 85,24  | 83,65  | 86     | 86,07  | 86,07  | 85,32  | 85,43  | 85,32  | 85,14  | 85,14  | 85,14  | 85,14  | 85,63  | 85,32  |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated             | QUALCOMM Incorporated             | Акции обыкновенные | Out of list | US7475251036 | USD | USD | 65,25  | 65,69  | 65,25  | 67,27  | 66,44  | 67,27  | 65,83  | 65,69  | 65,83  | 65,91  | 65,91  | 65,91  | 65,91  | 66,04  | 65,92  |
| QRVO | Qorvo, Inc.                       | Qorvo, Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US74736K1016 | USD | USD | 0      | 72,85  | 72,85  | 0      | 72,85  | 72,85  | 72,12  | 72,85  | 72,12  | 71,66  | 71,66  | 71,66  | 0      | 72,85  | 72,85  |
| R    | Ryder System, Inc.                | Ryder System, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US7835491082 | USD | USD | 0      | 64,59  | 64,59  | 0      | 64,63  | 64,63  | 65,22  | 64,59  | 65,22  | 0      | 0      | 76,12  | 0      | 64,59  | 64,59  |
| RACE | Ferrari N.V.                      | Ferrari N.V.                      | Акции обыкновенные | Out of list | NL0011585146 | USD | EUR | 114,9  | 116,04 | 114,9  | 116,72 | 116,42 | 116,72 | 115,39 | 116,28 | 115,39 | 115,41 | 115,41 | 115,41 | 115,41 | 116,32 | 115,77 |
| RCL  | Royal Caribbean Cruises Ltd.      | Royal Caribbean Cruises Ltd.      | Акции обыкновенные | Out of list | LR0008862868 | USD | USD | 0      | 114,65 | 114,65 | 0      | 114,94 | 114,94 | 115,85 | 114,65 | 115,85 | 118,97 | 118,97 | 119,66 | 0      | 114,91 | 114,91 |
| RDY  | Dr. Reddy's Laboratories Ltd      | J.P. Morgan Chase Bank, N.A.      | ADR                | Out of list | US2561352038 | USD | USD | 34,44  | 0      | 34,44  | 34,44  | 0      | 34,44  | 34,44  | 34,44  | 34,44  | 0      | 0      | 34,39  | 34,44  | 0      | 34,44  |
| RE   | Everest Re Group, Ltd.            | Everest Re Group, Ltd.            | Акции обыкновенные | Out of list | BMG3223R1088 | USD | USD | 0      | 213,06 | 213,06 | 0      | 213,06 | 213,06 | 216,02 | 213,06 | 216,02 | 0      | 0      | 0      | 0      | 213,06 | 213,06 |
| REG  | Regency Centers Corporation       | Regency Centers Corporation       | Акции обыкновенные | Out of list | US7588491032 | USD | USD | 0      | 62,79  | 62,79  | 0      | 62,79  | 62,79  | 63,15  | 62,79  | 63,15  | 0      | 0      | 0      | 0      | 62,79  | 62,79  |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.   | Regeneron Pharmaceuticals, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US75886F1075 | USD | USD | 392,11 | 387,8  | 387,8  | 392,79 | 391,87 | 392,79 | 388,46 | 387,8  | 388,46 | 384,04 | 384,04 | 387,59 | 392,45 | 390,25 | 391,45 |
| RF   | Regions Financial Corporation     | Regions Financial Corporation     | Акции обыкновенные | Out of list | US7591EP1005 | USD | USD | 16,82  | 16,39  | 16,39  | 17,07  | 16,49  | 17,07  | 16,67  | 16,39  | 16,67  | 0      | 0      | 18,59  | 16,86  | 16,41  | 16,65  |
| RHI  | Robert Half International Inc.    | Robert Half International Inc.    | Акции обыкновенные | Out of list | US7703231032 | USD | USD | 61,94  | 64,03  | 61,94  | 62,68  | 64,32  | 64,32  | 62,68  | 64,32  | 62,68  | 0      | 0      | 65,69  | 62,31  | 64,1   | 62,52  |

|         |  |  |                               |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--|--|-------------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RHT     | Red Hat, Inc.                          | Red Hat, Inc.  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7565771026 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 121,75 | 122,2  | 121,75 | 124,55 | 124,55 | 124,29 | 0      | 0      | 0      |
| RIG     | Transocean Ltd.                        | Transocean Ltd.  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | CH0048265513 | USD | CHF | 11,97  | 11,91  | 11,91  | 12,56  | 12,07  | 12,56  | 12,02  | 12,07  | 12,02  | 12,5   | 12,5   | 12,47  | 12,15  | 11,95  | 11,97  |
| RJF     | Raymond James<br>Financial, Inc.       | Raymond James<br>Financial, Inc.   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7547301090 | USD | USD | 0      | 85,11  | 85,11  | 0      | 85,11  | 85,11  | 87,25  | 85,11  | 87,25  | 0      | 0      | 0      | 0      | 85,11  | 85,11  |
| RL      | капри Lauren<br>Corporation<br>Class A | Ralph Lauren<br>Corporation  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7512121010 | USD | USD | 124,9  | 128,06 | 124,9  | 124,97 | 128,13 | 128,13 | 126,86 | 128,06 | 126,86 | 123,75 | 123,75 | 124,14 | 124,94 | 128,07 | 126,07 |
| ROK     | Rockwell<br>Automation, Inc.           | Rockwell<br>Automation, Inc.   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7739031091 | USD | USD | 0      | 164,33 | 164,33 | 0      | 164,33 | 164,33 | 164,45 | 164,33 | 164,45 | 0      | 0      | 179,76 | 0      | 164,33 | 164,33 |
| ROP     | Koper<br>Technologies,<br>Inc.         | Koper<br>Technologies,<br>Inc.   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7766961061 | USD | USD | 276,95 | 278,37 | 276,95 | 276,95 | 278,37 | 278,37 | 277,94 | 278,37 | 277,94 | 0      | 0      | 286,85 | 276,95 | 278,37 | 277,66 |
| ROSN03  | ROSN 4.199<br>06.03.2022<br>Notes      | International<br>Finance<br>Designated<br>Activity<br>Company  | Биржевые<br>облигации         | Out of list | XS0861981180 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ROST    | Ross Stores, Inc.                      | Ross Stores, Inc.  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7782961038 | USD | USD | 93,58  | 96,58  | 93,58  | 96,61  | 97,02  | 97,02  | 96,44  | 96,67  | 96,44  | 97,02  | 97,02  | 96,8   | 94,75  | 96,78  | 95,69  |
| RRC     | Range Resources<br>Corporation         | Range Resources<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US75281A1097 | USD | USD | 16,67  | 16,7   | 16,67  | 17,22  | 16,7   | 17,22  | 16,8   | 16,7   | 16,8   | 16,81  | 16,81  | 16,81  | 16,81  | 16,7   | 16,81  |
| RSG     | Republic<br>Services, Inc.             | Republic<br>Services, Inc.   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7607591002 | USD | USD | 0      | 71,81  | 71,81  | 0      | 71,81  | 71,81  | 71,59  | 71,81  | 71,59  | 0      | 0      | 73,28  | 0      | 71,81  | 71,81  |
| RSHB102 | КШНВ 8.5<br>16.10.2023<br>Notes        | RSHB Capital S.A.  | Биржевые<br>облигации         | Out of list | XS0979891925 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| RSTI    | ПАО 'Россети',<br>ао                   | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Российские<br>сети'   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU000A0JPVJ0 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,7822 | 0      | 0,7822 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| RTKM    | ПАО<br>'Ростелеком', ао                | акционерное<br>общество<br>междугородной<br>и<br>международно<br>й<br>электрической<br>связи<br>'Ростелеком' | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU0008943394 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 68,91  | 0      | 68,91  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| RTN     | Raytheon<br>Company                    | Raytheon<br>Company  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7551115071 | USD | USD | 190,38 | 190,47 | 190,38 | 192,97 | 191,1  | 192,97 | 190,46 | 191,1  | 190,46 | 201,46 | 201,46 | 192,16 | 191,19 | 190,68 | 190,7  |
| RU000AC | Альфа-Банк АО<br>БО-001P-01            | Альфа-Банк АО  | Биржевые<br>облигации         | Out of list | RU000A0ZYFE2 | PCT | EUR | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| RU000AC | Альфа-Банк АО<br>БО-001P-02            | Альфа-Банк АО  | Биржевые<br>облигации         | Out of list | RU000A0ZZ4B9 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| RUS0628 | RUSSIA 12.75<br>24.06.2028             | финансов<br>Российской<br>Федерации  | Государственны<br>е Облигации | Out of list | XS0088543193 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 159,5  | 0      | 159,5  | 0      | 0      | 159,4  | 0      | 0      | 0      |
| SBER    | ПАО 'Сбербанк<br>России', ао           | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Сбербанк<br>России'   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU0009029540 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 208,61 | 0      | 208,61 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SBERP   | ПАО 'Сбербанк<br>России', ап           | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Сбербанк<br>России'   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU0009029557 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 180,01 | 0      | 180,01 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|         |   |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|---|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SBUX    | Starbucks Corporation                                 | Starbucks Corporation                            | Акции обыкновенные | Out of list | US8552441094 | USD | USD | 58,54  | 58,85  | 58,54  | 59,21  | 59,08  | 59,21  | 58,85  | 58,9   | 58,85  | 58,75  | 58,75  | 58,86  | 58,82  | 59,03  | 58,97  |
| SCG     | SCANA Corporation                                     | SCANA Corporation                                | Акции обыкновенные | Out of list | US80589M1027 | USD | USD | 40,13  | 34,94  | 34,94  | 40,89  | 38,32  | 40,89  | 39,92  | 36,4   | 39,92  | 0      | 0      | 39,7   | 40,15  | 36,97  | 37,1   |
| SCHW    | The Cnaries Schwab Corporation                        | The Cnaries Schwab Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | US8085131055 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,02  | 45,65  | 46,02  | 47,7   | 47,7   | 47,72  | 0      | 0      | 0      |
| SEE     | Sealed Air Corporation                                | Sealed Air Corporation                           | Акции обыкновенные | Out of list | US81211K1007 | USD | USD | 0      | 31,33  | 31,33  | 0      | 31,33  | 31,33  | 32,13  | 31,33  | 32,13  | 32,03  | 32,03  | 32,28  | 0      | 31,33  | 31,33  |
| SGENper | SOCGEN 8.0 Undated Resetttable Notes                  | Societe Generale S.A.                            | Биржевые облигации | Out of list | USF43628B413 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SHI     | Shanghai Petrochemical Company Limited                | The Bank of New York Mellon                      | ADR                | Out of list | US82935M1099 | USD | USD | 47,64  | 0      | 47,64  | 47,64  | 0      | 47,64  | 47,64  | 47,64  | 47,64  | 0      | 0      | 0      | 47,64  | 0      | 47,64  |
| SHPG    | Shire plc   | Citibank, N.A.                                   | ADR                | Out of list | US82481R1068 | USD | USD | 175,32 | 0      | 175,32 | 175,65 | 0      | 175,65 | 175,32 | 175,32 | 175,32 | 0      | 0      | 0      | 175,42 | 0      | 175,42 |
| SHW     | The Snerwin-Williams Company                          | The Snerwin-Williams Company                     | Акции обыкновенные | Out of list | US8243481061 | USD | USD | 0      | 405,49 | 405,49 | 0      | 405,49 | 405,49 | 404,07 | 405,49 | 404,07 | 0      | 0      | 414,53 | 0      | 405,49 | 405,49 |
| SIG     | Signet Jewelers Limited                               | Signet Jewelers Limited                          | Акции обыкновенные | Out of list | BMG812761002 | USD | USD | 53,9   | 52,83  | 52,83  | 53,9   | 53,15  | 53,9   | 53,04  | 53,02  | 53,04  | 0      | 0      | 62,04  | 53,9   | 53,07  | 53,17  |
| SJM     | The J.M. Smucker Company                              | The J.M. Smucker Company                         | Акции обыкновенные | Out of list | US8326964058 | USD | USD | 104,02 | 104,65 | 104,02 | 104,81 | 104,71 | 104,81 | 104,84 | 104,71 | 104,84 | 103,99 | 103,99 | 104,02 | 104,29 | 104,7  | 104,38 |
| SKM     | SK Telecom Co., Ltd.                                  | Citibank, N.A.                                   | ADR                | Out of list | US78440P1084 | USD | USD | 27,73  | 27,61  | 27,61  | 27,78  | 27,61  | 27,78  | 27,61  | 27,61  | 27,61  | 0      | 0      | 27,12  | 27,78  | 27,61  | 27,78  |
| SLB     | Schlumberger Limited                                  | Schlumberger Limited                             | Акции обыкновенные | Out of list | AN8068571086 | USD | USD | 56,57  | 56,6   | 56,57  | 58,83  | 56,81  | 58,83  | 56,61  | 56,7   | 56,61  | 56,88  | 56,88  | 56,88  | 56,88  | 56,68  | 56,87  |
| SLG     | SL Green Realty Corp.                                 | SL Green Realty Corp.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US78440X1019 | USD | USD | 0      | 92,21  | 92,21  | 0      | 92,21  | 92,21  | 92,98  | 92,21  | 92,98  | 0      | 0      | 0      | 0      | 92,21  | 92,21  |
| SMI     | Semiconductor Manufacturing International Corporation | JPMorgan Chase Bank, N.A.                        | ADR                | Out of list | US81663N2062 | USD | USD | 4,38   | 4,41   | 4,38   | 4,44   | 4,43   | 4,44   | 4,42   | 4,43   | 4,42   | 0      | 0      | 4,64   | 4,41   | 4,42   | 4,42   |
| SNA     | Snap-on Incorporated                                  | Snap-on Incorporated                             | Акции обыкновенные | Out of list | US8330341012 | USD | USD | 0      | 150,81 | 150,81 | 0      | 152,45 | 152,45 | 150,74 | 150,81 | 150,74 | 152,41 | 152,41 | 150,52 | 0      | 150,95 | 150,95 |
| SNGS    | ОАО 'Сургутнефтегаз', оо                              | Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'   | Акции обыкновенные | Out of list | RU0008926258 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 28 485 | 0      | 28 485 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SNGSP   | ОАО 'Сургутнефтегаз', ап                              | Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'   | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009029524 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 33,39  | 0      | 33,39  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SNPS    | Synopsys, Inc.  | Synopsys, Inc.                                   | Акции обыкновенные | Out of list | US8716071076 | USD | USD | 0      | 89,13  | 89,13  | 0      | 89,13  | 89,13  | 88,88  | 89,13  | 88,88  | 0      | 0      | 88,84  | 0      | 89,13  | 89,13  |
| SO      | The Southern Company                                  | The Southern Company                             | Акции обыкновенные | Out of list | US8425871071 | USD | USD | 45     | 44,94  | 44,94  | 45,28  | 44,98  | 45,28  | 44,82  | 44,97  | 44,82  | 0      | 0      | 43,85  | 45,14  | 44,96  | 44,98  |
| SOHU    | Sohu.com Limited                                      | The Bank of New York Mellon                      | ADR                | Out of list | US83410S1087 | USD | USD | 17,4   | 17,8   | 17,4   | 18,01  | 17,9   | 18,01  | 17,89  | 17,8   | 17,89  | 17,57  | 17,57  | 17,6   | 17,83  | 17,84  | 17,84  |
| SPB     | ПАО "Санкт-Петербургская биржа", оо                   | акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JQ9P9 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 212    | 0      | 212    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SPG     | Simon Property Group, Inc.                            | Simon Property Group, Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US8288061091 | USD | USD | 174,26 | 171,95 | 171,95 | 175,92 | 172,67 | 175,92 | 173,54 | 171,95 | 173,54 | 172,4  | 172,4  | 171,92 | 174,9  | 172,5  | 173,36 |

|        |  |  |                       |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SPGI   | S&P Global Inc.                                    | S&P Global Inc.                                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US78409V1044 | USD | USD | 0      | 189,3  | 189,3  | 0      | 189,43 | 189,43 | 188,99 | 189,37 | 188,99 | 185,26 | 185,26 | 185,08 | 0      | 189,36 | 189,36 |
| SPLK   | Splunk Inc.  | Splunk Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8486371045 | USD | USD | 94,5   | 0      | 94,5   | 95,98  | 0      | 95,98  | 96,37  | 96,58  | 96,37  | 0      | 0      | 103,09 | 95,35  | 0      | 95,35  |
| SQ     | Square, Inc. Class<br>A                            | Square, Inc.                                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8522341036 | USD | USD | 72,61  | 74,88  | 72,61  | 76,08  | 76,16  | 76,16  | 75,76  | 75,72  | 75,76  | 74,73  | 74,73  | 74,73  | 74,73  | 75,54  | 75,26  |
| SRCL   | Stericycle, Inc.                                   | Stericycle, Inc.                                   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8589121081 | USD | USD | 0      | 52,39  | 52,39  | 0      | 52,39  | 52,39  | 53,1   | 52,39  | 53,1   | 0      | 0      | 60,56  | 0      | 52,39  | 52,39  |
| SRE    | Sempra Energy                                      | Sempra Energy                                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8168511090 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 116,22 | 115,83 | 116,22 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| STT    | State Street<br>Corporation                        | State Street<br>Corporation                        | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8574771031 | USD | USD | 72,45  | 70,53  | 70,53  | 72,5   | 71,04  | 72,5   | 72,48  | 70,87  | 72,48  | 0      | 0      | 86,15  | 72,48  | 70,89  | 71,9   |
| STX    | Seagate<br>Technology<br>Public Limited<br>Company | Seagate<br>Technology<br>Public Limited<br>Company | Акции<br>обыкновенные | Out of list | IE00B58JVZ52 | USD | USD | 43,79  | 43,6   | 43,6   | 44,1   | 43,64  | 44,1   | 43,58  | 43,6   | 43,58  | 44,22  | 44,22  | 44,26  | 43,9   | 43,61  | 43,8   |
| STZ    | Constellation<br>Brands, Inc. Class<br>A           | Constellation<br>Brands, Inc.                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US21036P1084 | USD | USD | 0      | 219,16 | 219,16 | 0      | 222,17 | 222,17 | 222,83 | 219,16 | 222,83 | 226,15 | 226,15 | 226,18 | 0      | 221,25 | 221,25 |
| SWK    | Stanley Black &<br>Decker, Inc.                    | Stanley Black &<br>Decker, Inc.                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8545021011 | USD | USD | 117,73 | 117,82 | 117,73 | 119,13 | 118    | 119,13 | 117,97 | 117,82 | 117,97 | 118,76 | 118,76 | 118,68 | 118,45 | 117,85 | 118,41 |
| SWKS   | Skyworks<br>Solutions, Inc.                        | Skyworks<br>Solutions, Inc.                        | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US83088M1027 | USD | USD | 86,04  | 0      | 86,04  | 86,5   | 0      | 86,5   | 84,88  | 85,18  | 84,88  | 86,78  | 86,78  | 86,78  | 86,2   | 0      | 86,2   |
| SWN    | Southwestern<br>Energy Company                     | Southwestern<br>Energy Company                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8454671095 | USD | USD | 5,43   | 5,35   | 5,35   | 5,62   | 5,43   | 5,62   | 5,45   | 5,37   | 5,45   | 5,66   | 5,66   | 5,58   | 5,46   | 5,38   | 5,39   |
| SYF    | Synchrony<br>Financial                             | Synchrony<br>Financial                             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US87165B1035 | USD | USD | 31,23  | 29,47  | 29,47  | 31,23  | 29,59  | 31,23  | 30,05  | 29,59  | 30,05  | 31,09  | 31,09  | 31,09  | 31,23  | 29,55  | 29,76  |
| SYK    | Stryker<br>Corporation                             | Stryker<br>Corporation                             | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8636671013 | USD | USD | 167,72 | 168,37 | 167,72 | 167,72 | 168,37 | 168,37 | 167,72 | 168,37 | 167,72 | 0      | 0      | 171,94 | 167,72 | 168,37 | 168,24 |
| SYMC   | Symantec<br>Corporation                            | Symantec<br>Corporation                            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8715031089 | USD | USD | 19,97  | 0      | 19,97  | 19,97  | 0      | 19,97  | 19,71  | 19,79  | 19,71  | 0      | 0      | 20,19  | 19,97  | 0      | 19,97  |
| SYU    | Sysco<br>Corporation                               | Sysco<br>Corporation                               | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8718291078 | USD | USD | 70,96  | 70,9   | 70,9   | 70,96  | 70,92  | 70,96  | 70,89  | 70,92  | 70,89  | 0      | 0      | 70,3   | 70,96  | 70,92  | 70,92  |
| T      | AT&T INC.  | AT&T INC.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US00206R1023 | USD | USD | 32,66  | 32,65  | 32,65  | 33,08  | 32,75  | 33,08  | 32,62  | 32,67  | 32,62  | 32,86  | 32,86  | 32,86  | 32,86  | 32,7   | 32,78  |
| TAP    | Molson Coors<br>Brewing<br>Company Class B         | Molson Coors<br>Brewing<br>Company                 | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US60871R2094 | USD | USD | 0      | 58,97  | 58,97  | 0      | 58,97  | 58,97  | 59,7   | 58,97  | 59,7   | 0      | 0      | 65,42  | 0      | 58,97  | 58,97  |
| TCS    | TCS Group<br>Holding PLC                           | JPMorgan Chase<br>Bank                             | GDR                   | Out of list | US87238U2033 | USD | USD | 17,64  | 0      | 17,64  | 18,12  | 0      | 18,12  | 17,58  | 0      | 17,58  | 17,88  | 17,88  | 17,88  | 17,88  | 0      | 17,88  |
| TDC    | Teradata<br>Corporation                            | Teradata<br>Corporation                            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US88076W1036 | USD | USD | 0      | 36     | 36     | 0      | 36,03  | 36,03  | 35,88  | 36     | 35,88  | 0      | 0      | 35,45  | 0      | 36,02  | 36,02  |
| TDEU01 | ЭНЕРГОУГЛИ 01                                      | АО «ТД «Энерго-<br>угли»                           | Биржевые<br>облигации | Out of list | RU000A0ZZEX2 | PCT | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| TDG    | Transdigm<br>Group<br>Incorporated                 | Transdigm<br>Group<br>Incorporated                 | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8936411003 | USD | USD | 0      | 335,31 | 335,31 | 0      | 335,31 | 335,31 | 335,54 | 335,31 | 335,54 | 0      | 0      | 347,22 | 0      | 335,31 | 335,31 |
| TEL    | TE Connectivity<br>Ltd.                            | TE Connectivity<br>Ltd.                            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | CH0102993182 | USD | CHF | 0      | 77,75  | 77,75  | 0      | 77,76  | 77,76  | 77,24  | 77,75  | 77,24  | 0      | 0      | 90,97  | 0      | 77,75  | 77,75  |
| TGNA   | TEGNA Inc.   | TEGNA Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US87901J1051 | USD | USD | 11,9   | 12,02  | 11,9   | 11,9   | 12,03  | 12,03  | 11,9   | 12,03  | 11,9   | 0      | 0      | 11,64  | 11,9   | 12,03  | 11,97  |
| TGT    | Target<br>Corporation                              | Target<br>Corporation                              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US87612E1064 | USD | USD | 82,41  | 83,23  | 82,41  | 83,19  | 83,23  | 83,23  | 83,53  | 83,23  | 83,53  | 83,59  | 83,59  | 83,56  | 82,82  | 83,23  | 82,85  |
| TIF    | Tiffany & Co.                                      | Tiffany & Co.                                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US8865471085 | USD | USD | 106,99 | 107,8  | 106,99 | 108,04 | 108,65 | 108,65 | 108,15 | 108,01 | 108,15 | 110,03 | 110,03 | 109,07 | 107,62 | 108,04 | 107,86 |

|       |   |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TJX   | The TJX Companies, Inc.                 | The TJX Companies, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US8725401090 | USD | USD | 107    | 108,65 | 107    | 108,86 | 109,07 | 109,07 | 108,75 | 108,65 | 108,75 | 107,66 | 107,66 | 107,58 | 107,18 | 108,97 | 107,29 |
| TMK   | Torchmark Corporation                   | Torchmark Corporation                       | Акции обыкновенные | Out of list | US8910271043 | USD | USD | 0      | 84,96  | 84,96  | 0      | 84,96  | 84,96  | 84,88  | 84,96  | 84,88  | 0      | 0      | 0      | 0      | 84,96  | 84,96  |
| TMO   | Thermo Fisher Scientific Inc.           | Thermo Fisher Scientific Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US8835561023 | USD | USD | 0      | 225,45 | 225,45 | 0      | 226,51 | 226,51 | 224,48 | 226,51 | 224,48 | 0      | 0      | 237,35 | 0      | 225,56 | 225,56 |
| TOT   | Total S.A.                              | JPMorgan Chase Bank, N.A.                   | ADR                | Out of list | US89151E1091 | USD | USD | 59,98  | 59,8   | 59,8   | 60,49  | 59,8   | 60,49  | 59,74  | 59,8   | 59,74  | 0      | 0      | 64,65  | 60,26  | 59,8   | 60,13  |
| TPR   | Tapestry, Inc.                          | Tapestry, Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US8760301072 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 42,55  | 42,55  | 42,55  | 0      | 0      | 47,25  | 0      | 0      | 0      |
| TRIP  | TripAdvisor, Inc.                       | TripAdvisor, Inc.                           | Акции обыкновенные | Out of list | US8969452015 | USD | USD | 46,34  | 47,15  | 46,34  | 47,51  | 47,72  | 47,72  | 47,37  | 47,27  | 47,37  | 46,71  | 46,71  | 46,77  | 47,05  | 47,37  | 47,31  |
| TRNFP | ПАО Транснефть ап                       | Публичное акционерное общество «Транснефть» | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009091573 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 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      | 99,75  | 99,75  | 0      | 99,75  | 99,75  | 99,78  | 99,75  | 99,78  | 0      | 0      | 117,69 | 0      | 99,75  | 99,75  |
| TRV   | The Travelers Companies, Inc.           | The Travelers Companies, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US89417E1091 | USD | USD | 0      | 124,37 | 124,37 | 0      | 124,37 | 124,37 | 126,26 | 124,37 | 126,26 | 125,27 | 125,27 | 125,34 | 0      | 124,37 | 124,37 |
| TSCO  | Tractor Supply Company                  | Tractor Supply Company                      | Акции обыкновенные | Out of list | US8923561067 | USD | USD | 0      | 87,67  | 87,67  | 0      | 87,67  | 87,67  | 87,5   | 87,67  | 87,5   | 0      | 0      | 87,83  | 0      | 87,67  | 87,67  |
| TSLA  | Tesla, Inc.                             | Tesla, Inc.                                 | Акции обыкновенные | Out of list | US88160R1014 | USD | USD | 253,07 | 255,48 | 253,07 | 262,91 | 261,8  | 262,91 | 258,34 | 260,31 | 258,34 | 257,35 | 257,35 | 257,35 | 257,35 | 258,89 | 257,96 |
| TSN   | Tyson Foods, Inc. Class A               | Tyson Foods, Inc.                           | Акции обыкновенные | Out of list | US9024941034 | USD | USD | 63     | 61,83  | 61,83  | 63     | 61,92  | 63     | 62,09  | 61,83  | 62,09  | 61,72  | 61,72  | 61,72  | 63     | 61,9   | 62,12  |
| TSS   | Total System Services, Inc.             | Total System Services, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US8919061098 | USD | USD | 92,9   | 93,56  | 92,9   | 92,9   | 93,56  | 93,56  | 93,06  | 93,56  | 93,06  | 0      | 0      | 95,47  | 92,9   | 93,56  | 93,49  |
| TTM   | Tata Motors Ltd                         | Citibank, N.A.                              | ADR                | Out of list | US8765685024 | USD | USD | 11,51  | 11,5   | 11,5   | 11,94  | 11,61  | 11,94  | 11,52  | 11,61  | 11,52  | 12,04  | 12,04  | 11,9   | 11,73  | 11,57  | 11,62  |
| TWTR  | Twitter, Inc.                           | Twitter, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US90184L1026 | USD | USD | 28,34  | 28,88  | 28,34  | 29,23  | 29,28  | 29,28  | 28,76  | 29,17  | 28,76  | 28,81  | 28,81  | 28,81  | 28,81  | 29,05  | 28,95  |
| TXN   | Texas Instruments Incorporated          | Texas Instruments Incorporated              | Акции обыкновенные | Out of list | US8825081040 | USD | USD | 98,14  | 99,67  | 98,14  | 99,78  | 100    | 100    | 99,35  | 99,72  | 99,35  | 99,09  | 99,09  | 99,09  | 99,09  | 99,83  | 99,42  |
| TXT   | Textron Inc.                            | Textron Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US8832031012 | USD | USD | 55,85  | 56,26  | 55,85  | 56,96  | 56,37  | 56,96  | 56,26  | 56,26  | 56,26  | 57,27  | 57,27  | 57,16  | 56,66  | 56,27  | 56,54  |
| UA    | Under Armour, Inc. Class C              | Under Armour, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US9043112062 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 16,98  | 17,08  | 16,98  | 17,55  | 17,55  | 17,55  | 0      | 0      | 0      |
| UAA   | Under Armour, Inc. Class A              | Under Armour, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US9043111072 | USD | USD | 18,25  | 18,55  | 18,25  | 18,47  | 18,63  | 18,63  | 18,47  | 18,63  | 18,47  | 18,42  | 18,42  | 18,36  | 18,3   | 18,59  | 18,44  |
| UAL   | United Continental Holdings, Inc.       | United Continental Holdings, Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US9100471096 | USD | USD | 87,66  | 88,16  | 87,66  | 89,2   | 88,82  | 89,2   | 88,97  | 88,61  | 88,97  | 88,31  | 88,31  | 88,33  | 88,44  | 88,61  | 88,49  |
| UDR   | UDR, Inc.                               | UDR, Inc.                                   | Акции обыкновенные | Out of list | US9026531049 | USD | USD | 39,29  | 0      | 39,29  | 39,29  | 0      | 39,29  | 39,29  | 39,29  | 39,29  | 0      | 0      | 39,24  | 39,29  | 0      | 39,29  |
| UHS   | Universal Health Services, Inc. Class B | Universal Health Services, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US9139031002 | USD | USD | 0      | 125,06 | 125,06 | 0      | 126,1  | 126,1  | 126,2  | 126,1  | 126,2  | 0      | 0      | 124,11 | 0      | 125,58 | 125,58 |
| ULTA  | Ulta Beauty, Inc.                       | Ulta Beauty, Inc.                           | Акции обыкновенные | Out of list | US90384S3031 | USD | USD | 0      | 274,73 | 274,73 | 0      | 274,73 | 274,73 | 272,38 | 274,73 | 272,38 | 0      | 0      | 281,22 | 0      | 274,73 | 274,73 |
| UNH   | UnitedHealth Group Incorporated         | UnitedHealth Group Incorporated             | Акции обыкновенные | Out of list | US91324P1021 | USD | USD | 261,09 | 261,51 | 261,09 | 268,25 | 262,92 | 268,25 | 260,92 | 262,19 | 260,92 | 265,12 | 265,12 | 265,12 | 265,12 | 262,42 | 264,74 |
| UNM   | Unum Group                              | Unum Group                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US91529Y1064 | USD | USD | 37,4   | 37,18  | 37,18  | 37,4   | 37,18  | 37,4   | 37,22  | 37,18  | 37,22  | 0      | 0      | 39,69  | 37,4   | 37,18  | 37,25  |

|         |                                     |   |                         |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |         |        |         |        |        |        |        |        |        |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| UNP     | Union Pacific Corporation           | Union Pacific Corporation                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US9078181081 | USD | USD | 146,05 | 146,63 | 146,05 | 146,05 | 147,23 | 147,23 | 146,6   | 146,82 | 146,6   | 151,91 | 151,91 | 151,91 | 146,05 | 147,15 | 147,08 |
| UPS     | United Parcel Service, Inc. class B | United Parcel Service, Inc.               | Акции обыкновенные      | Out of list | US9113121068 | USD | USD | 115,68 | 0      | 115,68 | 117    | 0      | 117    | 115,68  | 115,68 | 115,68  | 0      | 0      | 116,89 | 116,31 | 0      | 116,31 |
| URBN    | Urban Outfitters, Inc.              | Urban Outfitters, Inc.                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US9170471026 | USD | USD | 35,78  | 37,21  | 35,78  | 36,57  | 37,61  | 37,61  | 37,19   | 37,61  | 37,19   | 39,66  | 39,66  | 37,69  | 36,3   | 37,46  | 37,05  |
| URI     | United Rentals, Inc.                | United Rentals, Inc.                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US9113631090 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 118,13  | 118,13 | 118,13  | 121,61 | 121,61 | 122,07 | 0      | 0      | 0      |
| URKA    | ОАО 'Уралкалий', ао                 | Открытое акционерное общество 'Уралкалий' | Акции обыкновенные      | Out of list | RU0007661302 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 101,3   | 0      | 101,3   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| USB     | U.S. Bancorp                        | U.S. Bancorp                              | Акции обыкновенные      | Out of list | US9029733048 | USD | USD | 51,76  | 51,43  | 51,43  | 51,76  | 51,5   | 51,76  | 51,61   | 51,43  | 51,61   | 51,69  | 51,69  | 51,76  | 51,76  | 51,49  | 51,53  |
| UTX     | United Technologies Corporation     | United Technologies Corporation           | Акции обыкновенные      | Out of list | US9130171096 | USD | USD | 126,23 | 126,2  | 126,2  | 126,59 | 127,01 | 127,01 | 126,12  | 126,4  | 126,12  | 127,25 | 127,25 | 127,17 | 126,56 | 126,38 | 126,46 |
| V       | Visa Inc.                           | Visa Inc.                                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US92826C8394 | USD | USD | 139,51 | 140,35 | 139,51 | 142    | 141,36 | 142    | 140,65  | 140,64 | 140,65  | 140,53 | 140,53 | 140,53 | 140,53 | 140,81 | 140,56 |
| VALE    | Vale S.A.                           | Citibank, N.A.                            | ADR                     | Out of list | US91912E1055 | USD | USD | 0      | 15,75  | 15,75  | 0      | 15,75  | 15,75  | 15,88   | 15,75  | 15,88   | 0      | 0      | 0      | 0      | 15,75  | 15,75  |
| VAR     | Varian Medical Systems, Inc.        | Varian Medical Systems, Inc.              | Акции обыкновенные      | Out of list | US92220P1057 | USD | USD | 103,63 | 0      | 103,63 | 103,63 | 0      | 103,63 | 103,63  | 103,63 | 103,63  | 0      | 0      | 0      | 103,63 | 0      | 103,63 |
| VEON    | VEON Ltd.                           | The Bank of New York Mellon               | ADR                     | Out of list | US91822M1062 | USD | USD | 2,82   | 2,88   | 2,82   | 2,95   | 2,93   | 2,95   | 2,89    | 2,93   | 2,89    | 2,91   | 2,91   | 2,91   | 2,91   | 2,89   | 2,9    |
| VFC     | V.F. Corporation                    | V.F. Corporation                          | Акции обыкновенные      | Out of list | US9182041080 | USD | USD | 77     | 77,44  | 77     | 78,55  | 77,6   | 78,55  | 77,45   | 77,6   | 77,45   | 0      | 0      | 86,95  | 77,31  | 77,54  | 77,48  |
| VIAB    | Viacom Inc. Class B                 | Viacom Inc.                               | Акции обыкновенные      | Out of list | US92553P2011 | USD | USD | 0      | 33,06  | 33,06  | 0      | 33,06  | 33,06  | 33,04   | 33,06  | 33,04   | 0      | 0      | 33,53  | 0      | 33,06  | 33,06  |
| VIPS    | Vipshop Holdings Limited            | Deutsche Bank                             | ADR                     | Out of list | US92763W1036 | USD | USD | 5,09   | 5,17   | 5,09   | 5,37   | 5,3    | 5,37   | 5,25    | 5,19   | 5,25    | 5,28   | 5,28   | 5,28   | 5,28   | 5,21   | 5,25   |
| VLO     | Valero Energy Corporation           | Valero Energy Corporation                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US91913Y1001 | USD | USD | 91,43  | 92,47  | 91,43  | 93,19  | 92,93  | 93,19  | 92,05   | 92,85  | 92,05   | 96,87  | 96,87  | 93,77  | 91,99  | 92,75  | 92,11  |
| VMC     | Vulcan Materials Company            | Vulcan Materials Company                  | Акции обыкновенные      | Out of list | US9291601097 | USD | USD | 91,51  | 90,88  | 90,88  | 91,84  | 91,45  | 91,84  | 91,69   | 90,88  | 91,69   | 96,16  | 96,16  | 95,44  | 91,67  | 91,3   | 91,3   |
| VNO     | Vornado Realty Trust                | Vornado Realty Trust                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US9290421091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 68,29   | 68,29  | 68,29   | 0      | 0      | 71,61  | 0      | 0      | 0      |
| VRSK    | Verisk Analytics, Inc.              | Verisk Analytics, Inc.                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US92345Y1064 | USD | USD | 116,59 | 116,69 | 116,59 | 116,84 | 116,69 | 116,84 | 116,73  | 116,69 | 116,73  | 115,28 | 115,28 | 115,19 | 116,72 | 116,69 | 116,71 |
| VRSN    | VeriSign, Inc.                      | VeriSign, Inc.                            | Акции обыкновенные      | Out of list | US92343E1029 | USD | USD | 141,65 | 143,47 | 141,65 | 141,65 | 143,66 | 143,66 | 142,85  | 143,47 | 142,85  | 142,3  | 142,3  | 143,34 | 141,65 | 143,49 | 142,65 |
| VRTX    | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Vertex Pharmaceuticals Incorporated       | Акции обыкновенные      | Out of list | US92532F1003 | USD | USD | 176,1  | 175,85 | 175,85 | 176,1  | 177,73 | 177,73 | 174,14  | 177,4  | 174,14  | 175,94 | 175,94 | 176,49 | 176,1  | 177,27 | 176,78 |
| VTB1020 | VTB б.б.б.1 13.10.2020 Notes        | VTB Capital S.A. vtb capital              | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0548633659 | PCT | USD | 103,25 | 0      | 103,25 | 103,25 | 0      | 103,25 | 103,25  | 0      | 103,25  | 102,75 | 102,75 | 102,75 | 103,25 | 0      | 103,25 |
| VTBperp | VTB 9.5 Perpetual Notes             | Designated Activity Company банк ВТБ      | Биржевые облигации      | Out of list | XS0810596832 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 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      | 0      | 0      | 0      | 0,04779 | 0      | 0,04779 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VTR     | Ventas, Inc.                        | Ventas, Inc.                              | Акции обыкновенные      | Out of list | US92276F1003 | USD | USD | 55,79  | 54,48  | 54,48  | 56,5   | 54,8   | 56,5   | 55,77   | 54,48  | 55,77   | 0      | 0      | 54,84  | 56,28  | 54,5   | 55,82  |

|      |                                |                                |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VZ   | Verizon Communications Inc.    | Verizon Communications Inc.    | Акции обыкновенные | Out of list | US92343V1044 | USD | USD | 54,72  | 54,81  | 54,72  | 55,31  | 55,11  | 55,31  | 54,68  | 54,92  | 54,68  | 55,05  | 55,05  | 55,05  | 55,05  | 54,95  | 54,99  |
| WAT  | Waters Corporation             | Waters Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US9418481035 | USD | USD | 0      | 185,71 | 185,71 | 0      | 185,71 | 185,71 | 185,99 | 185,71 | 185,99 | 0      | 0      | 196,31 | 0      | 185,71 | 185,71 |
| WB   | Weibo Corporation              | J.P. Morgan                    | ADR                | Out of list | US9485961018 | USD | USD | 58,58  | 60,42  | 58,58  | 61,08  | 61,01  | 61,08  | 60,24  | 61,01  | 60,24  | 59,95  | 59,95  | 59,95  | 59,95  | 60,68  | 60,02  |
| WBA  | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9314271084 | USD | USD | 77,65  | 77,77  | 77,65  | 77,86  | 77,77  | 77,86  | 77,65  | 77,77  | 77,65  | 77,22  | 77,22  | 77,46  | 77,75  | 77,77  | 77,76  |
| WDC  | Western Digital Corporation    | Western Digital Corporation    | Акции обыкновенные | Out of list | US9581021055 | USD | USD | 55,49  | 55,36  | 55,36  | 57,07  | 56,5   | 57,07  | 55,99  | 55,36  | 55,99  | 55,97  | 55,97  | 55,97  | 55,97  | 55,7   | 55,85  |
| WEC  | WEC Energy Group, Inc.         | WEC Energy Group, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US92939U1060 | USD | USD | 70,34  | 70,19  | 70,19  | 71,52  | 70,21  | 71,52  | 70,23  | 70,19  | 70,23  | 0      | 0      | 70,35  | 70,4   | 70,19  | 70,32  |
| WELL | Welltower Inc.                 | Welltower                      | Акции обыкновенные | Out of list | US95040Q1040 | USD | USD | 0      | 63,4   | 63,4   | 0      | 63,4   | 63,4   | 63,09  | 63,4   | 63,09  | 0      | 0      | 0      | 0      | 63,4   | 63,4   |
| WFC  | Wells Fargo & Company          | Wells Fargo & Company          | Акции обыкновенные | Out of list | US9497461015 | USD | USD | 52     | 51,65  | 51,65  | 53,38  | 51,71  | 53,38  | 52,06  | 51,65  | 52,06  | 53,74  | 53,74  | 53,69  | 52,18  | 51,67  | 51,95  |
| WH   | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98311A1051 | USD | USD | 0      | 48,32  | 48,32  | 0      | 48,33  | 48,33  | 52,81  | 48,33  | 52,81  | 0      | 0      | 0      | 0      | 48,33  | 48,33  |
| WHR  | Whirlpool Corporation          | Whirlpool Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US9633201069 | USD | USD | 106,97 | 106,33 | 106,33 | 106,97 | 106,56 | 106,97 | 106,87 | 106,33 | 106,87 | 107,63 | 107,63 | 107,61 | 106,97 | 106,53 | 106,58 |
| WLTW | Watson Public Limited Company  | Watson Public Limited Company  | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BDB6Q211 | USD | USD | 0      | 140,26 | 140,26 | 0      | 140,26 | 140,26 | 138,96 | 140,26 | 138,96 | 0      | 0      | 0      | 0      | 140,26 | 140,26 |
| WM   | Waste Management, Inc.         | Waste Management, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US94106L1098 | USD | USD | 0      | 90,18  | 90,18  | 0      | 90,18  | 90,18  | 90,69  | 90,18  | 90,69  | 89,51  | 89,51  | 89,31  | 0      | 90,18  | 90,18  |
| WMB  | The Williams Companies, Inc.   | The Williams Companies, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US9694571004 | USD | USD | 26,52  | 26,28  | 26,28  | 26,98  | 26,36  | 26,98  | 26,44  | 26,28  | 26,44  | 0      | 0      | 27,4   | 26,86  | 26,3   | 26,65  |
| WMT  | Walmart Inc.                   | Walmart Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US9311421039 | USD | USD | 97,06  | 96,8   | 96,8   | 97,72  | 97,3   | 97,72  | 96,86  | 97,14  | 96,86  | 97,45  | 97,45  | 97,45  | 97,45  | 97,06  | 97,11  |
| WRK  | WestRock Company               | WestRock Company               | Акции обыкновенные | Out of list | US96145D1054 | USD | USD | 40,88  | 40,27  | 40,27  | 41,65  | 40,59  | 41,65  | 40,88  | 40,27  | 40,88  | 42,92  | 42,92  | 42,69  | 41,51  | 40,33  | 40,96  |
| WU   | The Western Union Company      | The Western Union Company      | Акции обыкновенные | Out of list | US9598021098 | USD | USD | 18,13  | 18,01  | 18,01  | 18,34  | 18,01  | 18,34  | 18,04  | 18,01  | 18,04  | 0      | 0      | 18,34  | 18,27  | 18,01  | 18,27  |
| WY   | Weyerhaeuser Company           | Weyerhaeuser Company           | Акции обыкновенные | Out of list | US9621661043 | USD | USD | 28,16  | 27,61  | 27,61  | 28,16  | 27,68  | 28,16  | 27,97  | 27,61  | 27,97  | 0      | 0      | 30,92  | 28,16  | 27,62  | 27,86  |
| WYND | Wyndham Destinations, Inc.     | Wyndham Destinations, Inc.     | Акции обыкновенные | Out of list | US98310W1080 | USD | USD | 0      | 36,46  | 36,46  | 0      | 36,46  | 36,46  | 37,73  | 36,46  | 37,73  | 0      | 0      | 0      | 0      | 36,46  | 36,46  |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited          | Wynn Resorts, Limited          | Акции обыкновенные | Out of list | US9831341071 | USD | USD | 0      | 109,37 | 109,37 | 0      | 109,41 | 109,41 | 109,29 | 109,37 | 109,29 | 116,42 | 116,42 | 116,25 | 0      | 109,37 | 109,37 |
| XEC  | Cimarex Energy Co.             | Cimarex Energy Co.             | Акции обыкновенные | Out of list | US1717981013 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 91,87  | 91,87  | 91,87  | 0      | 0      | 94,85  | 0      | 0      | 0      |
| XEL  | Xcel Energy Inc.               | Xcel Energy Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US98389B1008 | USD | USD | 0      | 48,86  | 48,86  | 0      | 48,86  | 48,86  | 49,13  | 48,86  | 49,13  | 0      | 0      | 47,96  | 0      | 48,86  | 48,86  |
| XLNX | Xilinx, Inc.                   | Xilinx, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US9839191015 | USD | USD | 0      | 75,24  | 75,24  | 0      | 75,24  | 75,24  | 74,62  | 75,24  | 74,62  | 0      | 0      | 80,96  | 0      | 75,24  | 75,24  |
| XOM  | Exxon Mobil Corporation        | Exxon Mobil Corporation        | Акции обыкновенные | Out of list | US30231G1022 | USD | USD | 81,01  | 80,73  | 80,73  | 82,51  | 81,19  | 82,51  | 80,95  | 81,15  | 80,95  | 82,16  | 82,16  | 82,16  | 81,9   | 80,99  | 81,36  |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc.           | DENTSPLY SIRONA Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US24906P1093 | USD | USD | 0      | 36,05  | 36,05  | 0      | 36,07  | 36,07  | 36,39  | 36,07  | 36,39  | 36,77  | 36,77  | 36,88  | 0      | 36,05  | 36,05  |
| XXR  | Xerox Corporation              | Xerox Corporation              | Акции обыкновенные | Out of list | US9841216081 | USD | USD | 26,76  | 26,4   | 26,4   | 27,07  | 26,43  | 27,07  | 26,48  | 26,4   | 26,48  | 27,09  | 27,09  | 26,9   | 26,92  | 26,43  | 26,5   |

|         |                                      |  |                       |             |              |     |     |        |       |       |        |       |        |        |       |        |        |        |        |        |       |        |
|---------|--------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
| XS01917 | GAZP 8.625<br>28.04.2034<br>Notes    | Gaz Capital S.A.                         | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS0191754729 | PCT | USD | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| XS08932 | VEB 4.032<br>21.02.2023<br>Notes     | VEB Finance<br>Public Limited<br>Company | Биржевые<br>облигации | Out of list | XS0893212398 | PCT | EUR | 0      | 0     | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      |
| XYL     | Xylem Inc.                           | Xylem Inc.                               | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US98419M1009 | USD | USD | 0      | 69,6  | 69,6  | 0      | 69,6  | 69,6   | 69,62  | 69,6  | 69,62  | 0      | 0      | 78,9   | 0      | 69,6  | 69,6   |
| YUM     | Yum! Brands,<br>Inc.                 | Yum! Brands,<br>Inc.                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US9884981013 | USD | USD | 0      | 89,51 | 89,51 | 0      | 89,51 | 89,51  | 89,44  | 89,51 | 89,44  | 0      | 0      | 89,68  | 0      | 89,51 | 89,51  |
| YY      | YY Inc.                              | Deutsche Bank                            | ADR                   | Out of list | US98426T1060 | USD | USD | 60,36  | 60,3  | 60,3  | 62,8   | 61,3  | 62,8   | 61,03  | 61,1  | 61,03  | 61,16  | 61,16  | 61,16  | 61,16  | 60,66 | 60,91  |
| ZBH     | Zimmer Biomet<br>Holdings, Inc.      | Zimmer Biomet<br>Holdings, Inc.          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US98956P1021 | USD | USD | 123,95 | 123,9 | 123,9 | 123,98 | 123,9 | 123,98 | 122,87 | 123,9 | 122,87 | 122,78 | 122,78 | 122,78 | 123,97 | 123,9 | 123,95 |
| ZION    | Zions<br>Bancorporation<br>סניף דרום | Zions<br>Bancorporation                  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US9897011071 | USD | USD | 0      | 45,67 | 45,67 | 0      | 46,08 | 46,08  | 47,5   | 45,67 | 47,5   | 0      | 0      | 54,63  | 0      | 45,71 | 45,71  |
| ZNH     | Airlines<br>Company<br>Limited       | The Bank of New<br>York Mellon           | ADR                   | Out of list | US1694091091 | USD | USD | 27     | 27,88 | 27    | 28     | 27,88 | 28     | 27,99  | 27,88 | 27,99  | 0      | 0      | 29,23  | 27,77  | 27,88 | 27,78  |
| ZTS     | Zoetis Inc.                          | Zoetis Inc.                              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US98978V1035 | USD | USD | 92,22  | 92,17 | 92,17 | 92,6   | 92,8  | 92,8   | 92,23  | 92,8  | 92,23  | 91,96  | 91,96  | 92,3   | 92,58  | 92,27 | 92,34  |