

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-11-23, время раскрытия информации 2018-11-23 19:25:01

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	67,66	-	-	67,7	-	-	68,35	-	68,35	67,19	67,19	67,55	67,66	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	31,72	-	-	33,04	-	-	31,78	-	31,78	31,94	31,94	31,94	31,94	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,63	-	62,63	0	0	61,52	0	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	36,02	-	-	37,6	-	-	37,5	-	37,5	37,28	37,28	37,28	37,28	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	174,78	-	-	176,07	-	-	176,9	-	176,9	174,27	174,27	175,34	175,31	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	173,73	-	-	176,99	-	-	174,26	-	174,26	175,1	175,1	175,1	175,1	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	85,56	-	-	86,76	-	-	86,19	-	86,19	87,14	87,14	86,89	86,3	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	67,99	-	-	68,75	-	-	68,44	-	68,44	69,91	69,91	69,35	68,4	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	8,88	-	-	9,33	-	-	9,15	-	9,15	0	0	9,53	9,11	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	156,88	-	-	157,56	-	-	157,37	-	157,37	159,61	159,61	159,34	157,08	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	222,46	-	-	227,47	-	-	225,02	-	225,02	225,82	225,82	225,82	225,82	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	88,66	-	-	88,66	-	-	88,67	-	88,67	89,44	89,44	89,58	88,66	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	45,12	-	-	45,53	-	-	45,49	-	45,49	0	0	47,69	45,33	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	138,47	-	-	140,23	-	-	141,56	-	141,56	140,49	140,49	140,42	140,21	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	198,08	-	-	198,08	-	-	195,61	-	195,61	0	0	216,28	198,08	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	132,08	-	-	135,55	-	-	132,08	-	132,08	132,94	132,94	132,94	132,94	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	67,34	-	-	67,52	-	-	67,71	-	67,71	68,48	68,48	68,36	67,39	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	14,93	-	-	15,27	-	-	15,07	-	15,07	14,93	14,93	14,94	15,1	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	207,49	-	207,49	0	0	199,22	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	43,95	-	-	44,65	-	-	44,59	-	44,59	0	0	43,78	44,33	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	154,14	-	-	154,15	-	-	153,47	-	153,47	154,81	154,81	154,45	154,15	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,66	-	-	43,66	-	-	43,58	-	43,58	0	0	43,83	43,66	-	-

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	45,96	-	-	45,96	-	-	46,13	-	46,13	0	0	0	45,96	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,74	-	97,74	0	0	97,85	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	76,04	-	-	76,04	-	-	76,68	-	76,68	0	0	76,19	76,04	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,98	-	67,98	0	0	70,4	0	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	95,4	-	-	95,57	-	-	97,68	-	97,68	95,54	95,54	95,54	95,54	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	213,99	-	-	220,1	-	-	219,3	-	219,3	219,46	219,46	219,46	219,46	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	68,14	-	-	68,93	-	-	69,41	-	69,41	67,31	67,31	67,31	68,54	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	87,77	-	-	88,08	-	-	88,18	-	88,18	88,77	88,77	88,83	87,93	-	-
ALLE	Allegheny Public Limited Company	Allegheny Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,14	-	89,14	0	0	88,31	0	-	-
ALXN	Alkermes Pharmaceuticals Inc	Alkermes Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	117,25	-	-	119,69	-	-	119,98	-	119,98	118,67	118,67	119,04	119,01	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	34,86	-	-	35,42	-	-	35,43	-	35,43	34,98	34,98	34,98	34,98	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	18,26	-	-	19,83	-	-	19,68	-	19,68	19,53	19,53	19,53	19,53	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	71,79	-	-	72,52	-	-	72	-	72	0	0	74,34	72,21	-	-
AMG	AMG Managers Group, Inc.	AMG Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,38	-	109,38	0	0	117,74	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	194,5	-	-	194,5	-	-	194,25	-	194,25	195,78	195,78	195,39	194,5	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,01	-	124,01	0	0	130,03	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	160,39	-	-	160,39	-	-	159,92	-	159,92	163,34	163,34	162,02	160,39	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1497,31	-	-	1534	-	-	1517,29	-	1517,29	1517,52	1517,52	1517,52	1517,52	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,41	-	37,41	0	0	40,44	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,29	-	151,29	0	0	159,44	0	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	276,78	-	-	281,02	-	-	279,84	-	279,84	279,55	279,55	279,55	277,71	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,34	-	161,34	0	0	160,67	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	33,95	-	-	36	-	-	34,63	-	34,63	34,78	34,78	34,78	34,78	-	-
APC	Анадагко Petroleum Corporation	Анадагко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	51,57	-	-	51,83	-	-	51,76	-	51,76	54,81	54,81	54,49	51,69	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,39	-	158,39	0	0	154,25	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	84,21	-	-	84,21	-	-	85,13	-	85,13	0	0	87,38	84,21	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,64	-	73,64	0	0	76,41	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,64	-	35,64	0	0	0	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,63	-	121,63	0	0	123,73	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	20,35	-	-	20,83	-	-	20,3	-	20,3	20,3	20,3	20,46	20,46	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	49,95	-	-	51,4	-	-	49,92	-	49,92	50,65	50,65	50,65	50,65	-	-
AVB	Авиапорт Communities, Inc.	Авиапорт Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	185,37	-	185,37	0	0	178,87	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	230,6	-	-	232,36	-	-	231,75	-	231,75	230,29	230,29	230,65	231,61	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,95	-	-	2,04	-	-	1,96	-	1,96	1,99	1,99	1,99	1,99	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,66	-	92,66	0	0	105,91	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	105,41	-	-	106,77	-	-	105,97	-	105,97	106,72	106,72	106,47	106,22	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	125,35	-	-	125,35	-	-	123,78	-	123,78	0	0	125,95	125,35	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	820,83	-	-	822,13	-	-	822,65	-	822,65	822,56	822,56	817,25	821,49	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	307,5	-	-	317	-	-	314,23	-	314,23	315,12	315,12	315,12	315,12	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	140,83	-	-	150,74	-	-	150,61	-	150,61	149,13	149,13	149,13	149,13	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	25,96	-	-	27,3	-	-	27,04	-	27,04	27,04	27,04	27,04	27,04	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	7000	-	7000	0	0	7895,3	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	65,3	-	-	65,3	-	-	65,3	-	65,3	0	0	64,98	65,3	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	12,58	-	-	13,04	-	-	12,89	-	12,89	12,81	12,81	12,61	12,81	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,42	-	50,42	0	0	50,61	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	62,1	-	-	62,48	-	-	62,36	-	62,36	63,48	63,48	63,03	62,17	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	241,15	-	-	242,11	-	-	242,75	-	242,75	0	0	239,85	241,38	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	31,99	-	-	32,5	-	-	32,48	-	32,48	0	0	30,98	32,29	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	46,95	-	-	46,95	-	-	46,93	-	46,93	0	0	49,21	46,95	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,57	-	38,57	0	0	42,95	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	21,93	-	-	22,85	-	-	22,11	-	22,11	22,62	22,62	22,51	22,16	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	181	-	-	183,51	-	-	182,74	-	182,74	181,99	181,99	181,99	181,99	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	313,77	-	-	321,51	-	-	321,51	-	321,51	321,57	321,57	320,56	320,52	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	49,86	-	-	49,86	-	-	49,74	-	49,74	48,69	48,69	48,74	49,86	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	1766,71	-	1766,71	0	0	1839,2	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	404,43	-	-	408,85	-	-	406,78	-	406,78	409,36	409,36	409,36	406,4	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	49,03	-	-	49,35	-	-	49,06	-	49,06	49,57	49,57	49,75	49,26	-	-
BMW	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha ft	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha ft	Акции обыкновенные	Out of list	DE0005190003	EUR	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	53,3	-	-	53,3	-	-	53,35	-	53,35	53,3	53,3	53,71	53,3	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	208,64	-	-	211,29	-	-	208,89	-	208,89	209,59	209,59	209,59	209,59	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	34,6	-	-	35,07	-	-	35,07	-	35,07	34,56	34,56	34,61	34,83	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	34,88	-	-	35,54	-	-	34,88	-	34,88	34,95	34,95	35,02	35,05	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	76,16	-	-	77,19	-	-	76,37	-	76,37	76,84	76,84	76,87	77,08	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	39,49	-	-	39,49	-	-	39,76	-	39,76	0	0	39,27	39,49	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,24	-	125,24	0	0	126,87	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	61,92	-	-	63	-	-	62,11	-	62,11	63,31	63,31	63,2	62,23	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,45	-	44,45	0	0	44,06	0	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	33,18	-	-	33,18	-	-	33,13	-	33,13	34,16	34,16	33,94	33,18	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	52,29	-	-	54,1	-	-	52,71	-	52,71	56,58	56,58	56,73	52,83	-	-

CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	121,41	-	-	123,5	-	-	122,4	-	122,4	124,97	124,97	125,58	122,13	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	131,69	-	131,69	0	0	130,71	0	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,54	-	107,54	0	0	101,42	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	76,66	-	-	76,91	-	-	76,91	-	76,91	74,48	74,48	75,33	76,84	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	41,88	-	-	42	-	-	42,76	-	42,76	0	0	0	41,93	-	-
CBS	CBS Corporation Crown Castle International Corp.	CBS Corporation Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,01	-	54,01	0	0	56,78	0	-	-
CCI			Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	108,35	-	-	108,35	-	-	108,29	-	108,29	0	0	109,2	108,35	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	59,7	-	-	60,65	-	-	60,98	-	60,98	59,75	59,75	59,77	60,45	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,41	-	30,41	0	0	31,57	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	66,8	-	-	67,89	-	-	67,55	-	67,55	67,53	67,53	67,53	67,53	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	56,89	-	-	56,89	-	-	57,09	-	57,09	0	0	58,24	56,89	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	43,06	-	-	43,7	-	-	43,22	-	43,22	45,76	45,76	45,2	43,61	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	35,05	-	-	35,1	-	-	35,29	-	35,29	0	0	36,65	35,08	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	50,8	-	-	51,66	-	-	51,96	-	51,96	0	0	51,41	51,23	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,93	-	-	65,97	-	-	66,01	-	66,01	66,01	66,01	65,96	65,65	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	3,08	-	-	3,32	-	-	3,15	-	3,15	3,15	3,15	3,15	3,15	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	48,17	-	-	48,33	-	-	48,19	-	48,19	48,67	48,67	48,69	48,25	-	-
CHMF10	STEEL'S 9 17.10.2022 Notes	Steel Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0841671000	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	89,7	-	-	89,96	-	-	89,15	-	89,15	0	0	89,09	89,87	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	304,32	-	-	305,33	-	-	307,66	-	307,66	313,43	313,43	307,3	304,95	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	212,11	-	212,11	210,82	210,82	209,55	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,12	-	79,12	0	0	0	0	-	-
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	61,92	-	-	61,92	-	-	61,95	-	61,95	0	0	62,44	61,92	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,67	-	-	9,6	-	-	8,78	-	8,78	8,87	8,87	8,87	8,87	-	-

CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,07	-	162,07	0	0	160,12	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	78,21	-	-	78,21	-	-	78,3	-	78,3	0	0	83,38	78,21	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	37,06	-	-	37,32	-	-	37,62	-	37,62	37,19	37,19	37,42	37,23	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	188,35	-	-	189,8	-	-	189,13	-	189,13	190,55	190,55	190,55	189,39	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	472,46	-	-	473,4	-	-	474,59	-	474,59	465,87	465,87	464,5	472,9	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,3	-	144,3	145	145	145,33	0	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,77	-	50,77	0	0	51,07	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,36	-	135,36	136,21	136,21	136,21	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,68	-	27,68	0	0	27,67	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	86,45	-	-	86,59	-	-	86,1	-	86,1	86,52	86,52	86,52	86,52	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,88	-	-	25,4	-	-	25,42	-	25,42	25,72	25,72	25,71	25,2	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	129,63	-	-	142	-	-	141,51	-	141,51	138,05	138,05	139,34	140,62	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	268,7	-	-	268,7	-	-	269,05	-	269,05	0	0	264,7	268,7	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	62,8	-	-	65,6	-	-	63,13	-	63,13	63,89	63,89	63,89	63,89	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	218,11	-	-	219,54	-	-	220,58	-	220,58	218,91	218,91	218,91	218,91	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	8,68	-	8,68	0	0	8,93	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	39,9	-	-	39,9	-	-	40,52	-	40,52	40,12	40,12	40,08	39,9	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	121,71	-	-	123,45	-	-	122,69	-	122,69	122,15	122,15	122,15	122,15	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	44,42	-	-	44,98	-	-	44,96	-	44,96	44,79	44,79	44,79	44,79	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	179,35	-	-	180,69	-	-	180,13	-	180,13	178,78	178,78	178,75	179,6	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	17,64	-	-	18,23	-	-	17,68	-	17,68	17,92	17,92	17,92	17,92	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,39	-	68,39	0	0	67,02	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	106,15	-	-	106,41	-	-	107,16	-	107,16	107,72	107,72	107,7	106,28	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,58	-	75,58	79,75	79,75	79,33	0	-	-

CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	112,17	-	-	118,03	-	-	112,81	-	112,81	114,97	114,97	114,97	114,97	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	127,98	-	-	128,17	-	-	127,46	-	127,46	0	0	138,48	128,12	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	56,08	-	-	57,54	-	-	57,43	-	57,43	57,1	57,1	57,1	57,1	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	141,56	-	-	141,77	-	-	141,47	-	141,47	141,72	141,72	144,07	141,67	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	68,27	-	-	68,83	-	-	68,79	-	68,79	68,7	68,7	68,93	68,65	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	105,2	-	-	105,98	-	-	106,17	-	106,17	107,88	107,88	106,06	105,38	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	93,03	-	-	93,32	-	-	94,31	-	94,31	0	0	95,37	93,06	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,74	-	35,74	35,15	35,15	35,24	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	102,48	-	-	103,2	-	-	102,64	-	102,64	100,94	100,94	101,57	102,83	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	111,77	-	-	113,34	-	-	112,52	-	112,52	112,89	112,89	112,89	112,89	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	29,97	-	-	30,58	-	-	30,46	-	30,46	30,03	30,03	30,03	30	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	27,37	-	-	28,03	-	-	27,66	-	27,66	28,83	28,83	27,69	27,61	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	17,38	-	-	17,77	-	-	17,62	-	17,62	17,34	17,34	16,92	17,73	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,6	-	109,6	0	0	109,35	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	82,14	-	-	82,22	-	-	82,94	-	82,94	83,93	83,93	83,32	82,18	-	-
DME022	DMEAairport 5.075 15.02.2023 Notes	DMEAairport Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,91	-	142,91	0	0	142,6	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,51	-	84,51	0	0	84,02	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	111,61	-	-	111,81	-	-	112,48	-	112,48	0	0	111,24	111,71	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,67	-	59,67	0	0	69,14	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,88	-	-	28,69	-	-	27,31	-	27,31	28,33	28,33	28,05	27,6	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	56,53	-	-	56,63	-	-	56,52	-	56,52	57,92	57,92	57,22	56,55	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	58,8	-	-	58,8	-	-	58,53	-	58,53	0	0	63,92	58,8	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	82,6	-	-	84,25	-	-	82,5	-	82,5	83,24	83,24	83,24	83,24	-	-

EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	27,54	-	-	28,91	-	-	28,76	-	28,76	28,37	28,37	28,37	28,37	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,4	-	154,4	0	0	156,23	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	76,9	-	-	76,9	-	-	77,04	-	77,04	0	0	77,87	76,9	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	100,63	-	-	100,88	-	-	101,65	-	101,65	0	0	102,86	100,76	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,22	-	53,22	54,17	54,17	54,63	0	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	139,21	-	-	139,21	-	-	140,19	-	140,19	0	0	143,33	139,21	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	79	-	-	80,14	-	-	78,92	-	78,92	0	0	79,64	79,41	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	66,63	-	-	66,63	-	-	66,29	-	66,29	0	0	67,16	66,63	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	11,91	-	-	12,87	-	-	12,84	-	12,84	12,73	12,73	12,73	12,73	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	101,38	-	-	101,38	-	-	99,75	-	99,75	0	0	104,33	101,38	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	380,53	-	380,53	0	0	385,49	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	17,51	-	-	18,24	-	-	18,22	-	18,22	17,53	17,53	17,65	17,67	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,83	-	67,83	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	257,2	-	-	258,6	-	-	257,22	-	257,22	0	0	0	257,33	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,33	-	-	14,76	-	-	14,35	-	14,35	0	0	0	14,54	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	50,22	-	-	50,22	-	-	51,06	-	51,06	52,65	52,65	52,65	50,22	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	74,02	-	-	74,06	-	-	74,36	-	74,36	73,35	73,35	73,35	74,04	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,74	-	21,74	0	0	21,81	0	-	-
EVRZ012	EVRAZ 6.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	-	-
EW	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	149,14	-	-	149,14	-	-	149,43	-	149,43	151,54	151,54	149,54	149,14	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	44,75	-	-	45,1	-	-	44,7	-	44,7	45,71	45,71	45,33	44,9	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	73,45	-	-	73,45	-	-	73,45	-	73,45	0	0	73,05	73,45	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,07	-	113,07	0	0	121,41	0	-	-

EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	92,61	-	-	92,61	-	-	92,8	-	92,8	0	0	92,77	92,61	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	9,04	-	-	9,15	-	-	9,14	-	9,14	9,08	9,08	9,08	9,08	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,18	-	56,18	0	0	55,53	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	132,08	-	-	136,97	-	-	132,13	-	132,13	133,55	133,55	133,55	133,55	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,38	-	43,38	0	0	46,51	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	10,84	-	-	11,34	-	-	10,81	-	10,81	11,16	11,16	11,07	11,11	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	221,51	-	-	224,95	-	-	224,71	-	224,71	223,22	223,22	223,22	223,22	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1711	-	0,1711	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,53	-	169,53	0	0	173,82	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,69	-	103,69	0	0	102,68	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,43	-	77,43	79,03	79,03	78,94	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	26,51	-	-	26,92	-	-	26,72	-	26,72	0	0	26,1	26,76	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	53	-	-	53	-	-	52,79	-	52,79	53,78	53,78	53,81	53	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,74	-	45,74	0	0	46,66	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	40,97	-	-	40,97	-	-	40,43	-	40,43	46,42	46,42	46,42	40,97	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	46,48	-	-	46,48	-	-	45,04	-	45,04	0	0	52,75	46,48	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,28	-	80,28	0	0	82,34	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	48,37	-	-	48,74	-	-	48,71	-	48,71	48,01	48,01	48,51	48,56	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,07	-	49,07	49,02	49,02	49,15	0	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	42,33	-	-	43,52	-	-	43,49	-	43,49	43,06	43,06	43,06	43,06	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,51	-	-	23,39	-	-	22,6	-	22,6	0	0	26,77	22,77	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	3,53	-	-	3,8	-	-	3,66	-	3,66	3,56	3,56	3,56	3,56	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,24	-	73,24	0	0	83,49	0	-	-

GAZP	ПАО "Газпром", АО	Публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	0	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 6.51 07.03.2022 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0290580595	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 4.95 23.03.2027 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1585190389	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP041	GAZP 9.25 23.04.2019 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0424860947	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP083	GAZP 7.288 16.08.2037 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0316524130	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	175,86	-	-	178,14	-	-	178,46	-	178,46	0	0	176,22	176,89	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	84	-	84	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	7,73	-	-	7,91	-	-	7,75	-	7,75	7,8	7,8	7,8	7,8	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	66,1	-	-	66,91	-	-	66,91	-	66,91	66,37	66,37	66,37	66,37	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	43,39	-	-	43,39	-	-	43,4	-	43,4	0	0	43,46	43,39	-	-
GLPR092	GLPK 6.5 22.09.2023 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775450	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,29	-	31,29	31,26	31,26	31,25	0	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	35,34	-	-	35,63	-	-	35,62	-	35,62	35,09	35,09	35,15	35,4	-	-
GMKN	ПАО "ГМК "Норильский никель", АО	акционерное общество "Горно- металлургическая компания "Норильский никель"	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-
GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1026,42	-	-	1035	-	-	1031,28	-	1031,28	1032,51	1032,51	1032,51	1032,51	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1035	-	-	1040,99	-	-	1036,37	-	1036,37	1037,7	1037,7	1037,7	1037,7	-	-
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,01	-	100,01	0	0	0	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,67	-	103,67	0	0	114,09	0	-	-
GPN092	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN1125	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	25,46	-	-	25,92	-	-	25,83	-	25,83	25,15	25,15	25,88	25,8	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	65,32	-	65,32	0	0	66,31	0	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	189,58	-	-	192,65	-	-	189,58	-	189,58	190,64	190,64	190,64	190,64	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,37	-	19,37	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	22,47	-	-	22,54	-	-	22,78	-	22,78	0	0	22,12	22,51	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,11	-	12,11	0	0	14,7	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	300,2	-	-	300,45	-	-	299,92	-	299,92	299,67	299,67	300,58	300,33	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	30,56	-	-	31,79	-	-	30,53	-	30,53	31,43	31,43	31,43	31,43	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,41	-	95,41	97,4	97,4	97,4	0	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,35	-	-	14,48	-	-	14,44	-	14,44	14,47	14,47	14,49	14,45	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	15,63	-	-	15,63	-	-	15,39	-	15,39	15,28	15,28	15,28	15,63	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	133,48	-	-	135,6	-	-	136,05	-	136,05	136,86	136,86	136,16	133,91	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,86	-	28,86	0	0	28,49	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	168,5	-	-	169,56	-	-	169,13	-	169,13	169,41	169,41	169,41	169,41	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	53,53	-	-	55,79	-	-	53,59	-	53,59	55,82	55,82	55,82	54,24	-	-
HIG	Hilltop Financial Services Group, Inc.	Hilltop Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,12	-	44,12	0	0	49,91	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73	-	73	0	0	71,63	0	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,84	-	23,84	0	0	24,25	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	39,71	-	-	39,72	-	-	40,16	-	40,16	41,09	41,09	41,09	39,72	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,64	-	42,64	0	0	40,61	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	142,31	-	-	143,79	-	-	143,15	-	143,15	145,68	145,68	145,55	142,8	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	57,76	-	-	58,56	-	-	58,26	-	58,26	58,84	58,84	59,29	58,42	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	14,58	-	-	14,69	-	-	14,65	-	14,65	0	0	15,12	14,62	-	-

HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	22,37	-	-	22,83	-	-	22,64	-	22,64	22,87	22,87	22,84	22,6	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	27,64	-	-	27,86	-	-	28	-	28	28,42	28,42	27,9	27,75	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	44,69	-	-	45,63	-	-	45,78	-	45,78	45,62	45,62	45,57	45,51	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,02	-	145,02	149,32	149,32	149,48	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,45	-	84,45	0	0	85,09	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	18,99	-	-	18,99	-	-	19,06	-	19,06	0	0	19,61	18,99	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,72	-	106,72	0	0	104,22	0	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	28,6	-	-	28,76	-	-	28,53	-	28,53	29,41	29,41	29,39	28,7	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	304,4	-	-	304,48	-	-	304,87	-	304,87	312,95	312,95	310,95	304,44	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', АО	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидроэнергети- ческая компания ' - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	117	-	-	118,98	-	-	117,72	-	117,72	118,32	118,32	118,32	118,32	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	9,83	-	-	9,92	-	-	9,83	-	9,83	10,03	10,03	10,07	9,87	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79	-	79	0	0	79,83	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	195,39	-	195,39	0	0	197,85	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,08	-	140,08	0	0	0	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	306,74	-	-	312,22	-	-	312,07	-	312,07	307,07	307,07	307,07	310,72	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,02	-	66,02	0	0	67,15	0	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,6	-	49,6	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	46,51	-	-	47,05	-	-	46,83	-	46,83	46,8	46,8	46,8	46,8	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	195,79	-	-	197,55	-	-	196,28	-	196,28	196,41	196,41	196,41	196,84	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,01	-	45,01	45,14	45,14	45,04	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,89	-	22,89	0	0	24,06	0	-	-
IR	Ingersoll-Rand public limited company	Ingersoll-Rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,92	-	101,92	0	0	98,35	0	-	-

IRAO	ПАО 'Интер ПАО', ао	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЭЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4 157	-	4 157	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	32,2	-	-	32,7	-	-	32,47	-	32,47	0	0	32,53	32,62	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	489,16	-	-	490,38	-	-	492,28	-	492,28	490,83	490,83	490,83	490,04	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,7	-	145,7	0	0	146,27	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ 01, ИТГС 01	"Инвесторстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	99,15	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,96	-	133,96	0	0	136,97	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	19,91	-	-	20,13	-	-	20,16	-	20,16	20,01	20,01	19,96	20,03	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	105,66	-	-	105,66	-	-	105,38	-	105,38	107,01	107,01	106,9	105,66	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,68	-	33,68	0	0	33,2	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	19,25	-	-	20,78	-	-	19,35	-	19,35	19,63	19,63	19,63	19,63	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	64,72	-	-	64,98	-	-	65,02	-	65,02	68,73	68,73	67,38	64,98	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,88	-	20,88	0	0	22,79	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	141,87	-	-	142,9	-	-	142,26	-	142,26	142,21	142,21	142,21	142,21	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,64	-	27,64	0	0	28,7	0	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	63	-	-	63,88	-	-	63,13	-	63,13	67,74	67,74	68,02	63,39	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	106,09	-	-	108,2	-	-	106,64	-	106,64	107,04	107,04	107,04	107,04	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	50,86	-	-	52,45	-	-	51,62	-	51,62	51,68	51,68	51,68	51,68	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	61,47	-	-	62,61	-	-	61,62	-	61,62	0	0	63,1	62,51	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,53	-	26,53	0	0	27,39	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	12,09	-	-	13,65	-	-	12,21	-	12,21	12,53	12,53	12,55	12,23	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	17,77	-	-	18,06	-	-	17,93	-	17,93	0	0	18,4	17,86	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	51	-	-	51,46	-	-	51,29	-	51,29	51,21	51,21	51,17	51,18	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	15,35	-	-	15,7	-	-	15,39	-	15,39	15,52	15,52	15,49	15,5	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	94,9	-	-	94,9	-	-	95,3	-	95,3	94,69	94,69	95,04	94,9	-	-

KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	111,62	-	-	111,67	-	-	112,86	-	112,86	110,99	110,99	111,11	111,65	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	16,87	-	-	17,15	-	-	16,66	-	16,66	0	0	17,35	17,03	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,38	-	102,38	0	0	102,38	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,78	-	62,78	0	0	65,82	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	48,18	-	-	48,99	-	-	49,03	-	49,03	48,69	48,69	48,69	48,69	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	44,9	-	-	45,59	-	-	45,04	-	45,04	44,9	44,9	45,04	45,04	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	29,35	-	-	29,66	-	-	29,66	-	29,66	29,69	29,69	29,61	29,41	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,5	-	98,5	0	0	103,28	0	-	-
KTF	ПАО «Каттилера Фудс»	ПАО «Каттилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,17	-	47,17	0	0	48,27	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	29,32	-	-	30,23	-	-	30,09	-	30,09	29,09	29,09	29,83	29,93	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	37,98	-	-	37,98	-	-	38,13	-	38,13	0	0	37,16	37,98	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	42,63	-	-	42,73	-	-	42,95	-	42,95	41,59	41,59	42,17	42,7	-	-
LFC	Stamps.com Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	10,45	-	-	10,45	-	-	10,54	-	10,54	0	0	0	10,45	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,31	-	162,31	0	0	154,93	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	Публичное акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,41	-	27,41	0	0	29,6	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	184,43	-	-	184,52	-	-	185,08	-	185,08	0	0	185,5	184,48	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	111,52	-	-	113,07	-	-	113,47	-	113,47	113,78	113,78	113,51	112,72	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,29	-	28,29	0	0	31,32	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	293,84	-	-	295,91	-	-	295,92	-	295,92	295,09	295,09	295,09	295,09	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	43,87	-	-	43,97	-	-	43,99	-	43,99	0	0	45,03	43,94	-	-

LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,18	-	88,18	91,85	91,85	90,29	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	7,35	-	-	7,81	-	-	7,56	-	7,56	7,53	7,53	7,53	7,53	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	145,71	-	-	145,77	-	-	145,35	-	145,35	145,26	145,26	145,26	145,74	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	52,14	-	-	52,4	-	-	52,37	-	52,37	52,25	52,25	52,26	52,24	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	90,99	-	-	93,25	-	-	91,28	-	91,28	0	0	91,89	91,46	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	32,09	-	-	33	-	-	32,17	-	32,17	32,6	32,6	32,6	32,6	-	-
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	183,97	-	-	187,03	-	-	184,47	-	184,47	185,83	185,83	185,83	185,83	-	-
MAA	Apartment Communities, Inc.	Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,79	-	100,79	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,58	-	48,58	0	0	53,1	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,57	-	117,57	117,47	117,47	117,49	0	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,97	-	30,97	0	0	31,73	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	13,04	-	-	13,08	-	-	13,3	-	13,3	13,76	13,76	13,76	13,07	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,5	-	-	7,95	-	-	7,5	-	7,5	7,65	7,65	7,72	7,63	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	181	-	-	182,5	-	-	182,34	-	182,34	181,6	181,6	181,6	181,6	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	72,06	-	-	73,43	-	-	74,43	-	74,43	71,93	71,93	74,38	72,63	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,24	-	120,24	0	0	126,01	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	150,53	-	-	150,53	-	-	150,96	-	150,96	147,2	147,2	148,07	150,53	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	43,4	-	-	43,69	-	-	43,94	-	43,94	43,45	43,45	43,45	43,45	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	90,81	-	-	92,99	-	-	92,45	-	92,45	92,01	92,01	92,16	92,56	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	42,52	-	-	43,01	-	-	43,14	-	43,14	45,11	45,11	44,88	42,92	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,05	-	-	19,5	-	-	19,49	-	19,49	19,02	19,02	19,01	19,33	-	-
MGNT	ПАО Магнит ао	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	-	-

MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,85	-	126,85	0	0	122,24	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	143,93	-	-	145,07	-	-	145,5	-	145,5	146,25	146,25	146,06	144,6	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,38	-	17,38	0	0	16,48	0	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,49	-	187,49	0	0	187,25	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,06	-	85,06	0	0	84,21	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	197,49	-	-	198,42	-	-	197,64	-	197,64	197,84	197,84	197,84	197,84	-	-
MNK	maingroup public limited company	maingroup public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	25,85	-	-	27,3	-	-	27,13	-	27,13	26,29	26,29	26,29	26,29	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	57,05	-	-	57,3	-	-	56,92	-	56,92	0	0	56,09	57,21	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	53,94	-	-	55,02	-	-	53,61	-	53,61	55,29	55,29	54,92	54,16	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	30,88	-	-	32,66	-	-	32,08	-	32,08	31,88	31,88	31,88	31,88	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	34,81	-	-	35,21	-	-	34,93	-	34,93	35,91	35,91	35,58	35,05	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	62,34	-	-	64,44	-	-	62,07	-	62,07	62,61	62,61	62,61	62,38	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	74,12	-	-	74,97	-	-	75,1	-	75,1	74,28	74,28	74,28	74,28	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,52	-	-	16,36	-	-	15,73	-	15,73	16,67	16,67	16,97	15,97	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	43,18	-	-	43,81	-	-	43,26	-	43,26	43,81	43,81	43,56	43,41	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	100,56	-	-	103,99	-	-	103,35	-	103,35	102,78	102,78	102,78	102,78	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,15	-	124,15	127,19	127,19	127,19	0	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,81	-	166,81	0	0	167,9	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	595,6	-	595,6	0	0	0	0	-	-
MTS0620	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	106,5	-	106,5	0	0	106,34	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	263,9	-	263,9	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	35,82	-	-	37,48	-	-	36,87	-	36,87	36,9	36,9	36,9	36,9	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	30,43	-	-	31,38	-	-	29,98	-	29,98	31,53	31,53	31,64	30,91	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	33,01	-	-	33,06	-	-	33,61	-	33,61	0	0	34,9	33,04	-	-

NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,12	-	-	11,21	-	-	11,15	-	11,15	11,18	11,18	11,18	11,17	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	23,89	-	-	23,99	-	-	23,75	-	23,75	0	0	26,42	23,96	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	86,73	-	-	88,08	-	-	87,86	-	87,86	88,48	88,48	87,49	87,33	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	175,11	-	-	176,66	-	-	177,02	-	177,02	175,85	175,85	175,85	175,85	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	32,67	-	-	33,29	-	-	32,74	-	32,74	32,91	32,91	32,91	32,91	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	256,84	-	-	265,44	-	-	259,64	-	259,64	259,87	259,87	259,87	259,87	-	-
NFX	Exploration Company	Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	17,69	-	-	18,79	-	-	18,06	-	18,06	19,24	19,24	18,89	18,62	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	71,34	-	-	72,22	-	-	71,99	-	71,99	71,94	71,94	71,91	71,8	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	163,59	-	163,59	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	25,27	-	25,27	0	0	25,31	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	268,14	-	-	268,14	-	-	267,08	-	267,08	275,47	275,47	269,96	268,14	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,43	-	-	5,53	-	-	5,48	-	5,48	5,6	5,6	5,57	5,47	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,78	-	31,78	0	0	38,67	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	37,88	-	-	38,4	-	-	38,3	-	38,3	39,3	39,3	39,27	38,1	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,1	-	165,1	0	0	163,83	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	65,47	-	-	66,76	-	-	66,63	-	66,63	67,23	67,23	67,03	66,26	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,52	-	96,52	0	0	0	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	59,15	-	-	61,01	-	-	59,5	-	59,5	0	0	63,17	60,08	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	138	-	-	149,49	-	-	146,89	-	146,89	146,97	146,97	146,97	146,97	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105	-	105	0	0	104,76	0	-	-
NVTK122	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	21,59	-	-	22,29	-	-	21,76	-	21,76	0	0	21,06	22,03	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,96	-	12,96	0	0	13,11	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,67	-	12,67	0	0	13,51	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	63,54	-	-	63,79	-	-	63,54	-	63,54	63,25	63,25	63,44	63,65	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,64	-	17,64	0	0	17,67	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	59,01	-	-	61,01	-	-	59,07	-	59,07	60,38	60,38	60,38	60,19	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,72	-	75,72	0	0	73,17	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,21	-	-	48,81	-	-	48,75	-	48,75	50,08	50,08	50,01	48,35	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	350,57	-	350,57	0	0	347,27	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	69,7	-	-	70,51	-	-	69,49	-	69,49	71,11	71,11	71,09	70,13	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	165,17	-	-	169,66	-	-	169,23	-	169,23	168,4	168,4	168,4	168,4	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,9	-	15,9	0	0	16,19	0	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7,87	-	-	8,03	-	-	8	-	8	8,04	8,04	8,11	7,99	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,04	-	60,04	0	0	60,07	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	23,31	-	-	24,5	-	-	23,73	-	23,73	23,48	23,48	23,48	23,48	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	24,93	-	-	25,38	-	-	25,16	-	25,16	0	0	24,35	25,17	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,29	-	53,29	0	0	54,09	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	114,75	-	-	115,93	-	-	116	-	116	115,65	115,65	115,65	115,65	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,87	-	-	43,22	-	-	43,42	-	43,42	43,11	43,11	43,02	43,01	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,66	-	48,66	0	0	47,48	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	90,62	-	-	91,43	-	-	91,79	-	91,79	91,04	91,04	91,04	91,04	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	62,98	-	-	63,56	-	-	63,13	-	63,13	67,63	67,63	64,72	63,36	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,51	-	164,51	0	0	171,31	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,93	-	25,93	0	0	24,33	0	-	-

PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	80,65	-	-	80,65	-	-	82,06	-	82,06	0	0	81,76	80,65	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,77	-	66,77	0	0	64,12	0	-	-
PLZL022	POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1533922933	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PLZL032	POLYUSFIN 4.699 28.03.2022 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1405766384	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc. the FNC	Philip Morris International Inc. the FNC	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	82,22	-	-	84,46	-	-	84,18	-	84,18	83,08	83,08	83,08	83,08	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	132	-	-	132	-	-	132,56	-	132,56	0	0	121,58	132	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	107,74	-	-	107,74	-	-	107,72	-	107,72	0	0	101,8	107,74	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,79	-	-	30,79	-	-	30,65	-	30,65	31,12	31,12	31,05	30,79	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	19	-	-	32,99	-	-	20,97	-	20,97	21,73	21,73	21,72	22,34	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,11	-	90,11	0	0	99,68	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	207,94	-	207,94	0	0	202,05	0	-	-
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	90,19	-	-	90,58	-	-	89,85	-	89,85	96,52	96,52	95,01	90,32	-	-
PTR	Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,33	-	67,33	0	0	73,01	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,71	-	110,71	0	0	117,68	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,87	-	33,87	0	0	32,41	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,49	-	165,49	0	0	165,69	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	147,98	-	-	147,98	-	-	146,79	-	146,79	0	0	155,54	147,98	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	78,05	-	-	79,63	-	-	78,84	-	78,84	78,97	78,97	78,97	78,97	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	54,42	-	-	55,47	-	-	55,43	-	55,43	55,64	55,64	55,18	55,11	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	64,39	-	-	64,43	-	-	64,69	-	64,69	63,83	63,83	64,25	64,4	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	53,44	-	-	53,44	-	-	53,73	-	53,73	0	0	56,31	53,44	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	106,67	-	-	107,41	-	-	107,35	-	107,35	105,88	105,88	105,88	106,93	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,16	-	110,16	0	0	105,21	0	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	37	-	-	37,03	-	-	37,1	-	37,1	0	0	33,49	37,02	-	-

RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	216,19	-	-	216,24	-	-	215,83	-	215,83	0	0	216,18	216,22	-	-	
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	62,65	-	-	62,66	-	-	62,58	-	62,58	0	0	0	62,66	-	-	
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	343,95	-	-	344,89	-	-	348,4	-	348,4	343,76	343,76	343,6	344,42	-	-	
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,85	-	-	15,85	-	-	15,81	-	15,81	0	0	16,87	15,85	-	-	
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	57,72	-	-	58,39	-	-	59,17	-	59,17	0	0	62,63	58,06	-	-	
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	172,76	-	-	174,4	-	-	174,27	-	174,27	172,73	172,73	172,52	174,15	-	-	
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,75	-	-	9,36	-	-	8,89	-	8,89	9,5	9,5	9,1	8,92	-	-	
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,04	-	77,04	0	0	0	0	-	-	
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	113,47	-	-	115,36	-	-	115,04	-	115,04	115,06	115,06	113,09	114,65	-	-	
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,5	-	168,5	0	0	165,1	0	-	-	
ROP	ROP Technologies, Inc.	ROP Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	286,17	-	-	286,17	-	-	286,17	-	286,17	0	0	289,79	286,17	-	-	
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	80,43	-	-	81,66	-	-	80,18	-	80,18	82,67	82,67	82,23	81,14	-	-	
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	15,6	-	-	16,41	-	-	15,65	-	15,65	17,71	17,71	16,79	16,15	-	-	
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	76,97	-	-	76,97	-	-	76,24	-	76,24	0	0	71,63	76,97	-	-	
RSHB102	RSHB 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
RSTI	ПАО 'Россети', оо	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-	
RTKM	ПАО 'Ростелеком', оо	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-	
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	172,47	-	-	174	-	-	173,94	-	173,94	173,92	173,92	173,65	172,86	-	-	
RU000A0	Альфа-Банк АО БО-001P-01	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZYFE2	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-02	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0Z2489	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	министерство финансов Российской Федерации	Государственны е Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	158,25	-	158,25	0	0	159,4	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	180,01	-	180,01	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	65,43	-	-	66,82	-	-	65,96	-	65,96	65,97	65,97	65,97	65,97	-	-
SCFL062	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	SCFCapital Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	44,26	-	-	44,26	-	-	44,33	-	44,33	43,6	43,6	43,6	44,26	-	-
SCHW	The Scharies Schwab Corporation	The Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	44,09	-	-	44,1	-	-	44,26	-	44,26	0	0	44,54	44,1	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,34	-	37,34	0	0	36,86	0	-	-
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	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	45,32	-	-	46,57	-	-	45,32	-	45,32	0	0	45,11	45,42	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SHW	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SHW	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SHW	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SHW	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SHW	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SHW	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,16	-	176,16	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	52,72	-	-	52,72	-	-	51,64	-	51,64	55,24	55,24	55,81	52,72	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,63	-	110,63	113,85	113,85	113,48	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	27,54	-	-	27,56	-	-	27,45	-	27,45	0	0	27,29	27,54	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	45,91	-	-	47,6	-	-	46,04	-	46,04	46,52	46,52	46,43	46,14	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,85	-	94,85	0	0	0	0	-	-
SMI	Semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,38	-	-	4,4	-	-	4,39	-	4,39	4,23	4,23	4,26	4,39	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,82	-	161,82	163,2	163,2	163,2	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз' , ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-

SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,65	-	85,65	0	0	88,02	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	45,73	-	-	45,73	-	-	45,74	-	45,74	46,58	46,58	46,42	45,73	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	20,4	-	-	20,99	-	-	20,25	-	20,25	20,65	20,65	20,65	20,69	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	395	-	395	0	0	0	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	181,89	-	-	183,52	-	-	181,88	-	181,88	183,84	183,84	183,64	182,35	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	176,18	-	-	176,18	-	-	176,08	-	176,08	176,44	176,44	176,44	176,18	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	91,75	-	-	93,2	-	-	93,1	-	93,1	97,54	97,54	96,89	92,55	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	61,59	-	-	63,85	-	-	63,51	-	63,51	63,12	63,12	63,12	63,12	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,85	-	45,85	0	0	51,09	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,4	-	112,4	0	0	0	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	72,23	-	-	72,23	-	-	72,16	-	72,16	0	0	73,58	72,23	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	42,04	-	-	43,4	-	-	43,17	-	43,17	42,46	42,46	42,62	42,9	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	193	-	-	194,51	-	-	194,45	-	194,45	196,51	196,51	192,89	193,74	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,11	-	126,11	0	0	128,06	0	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	70,68	-	-	70,68	-	-	70,61	-	70,61	70,07	70,07	70,06	70,68	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,95	-	-	5,23	-	-	5,15	-	5,15	5,11	5,11	5,11	5,11	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	25,7	-	-	25,7	-	-	25,61	-	25,61	26,49	26,49	25,83	25,7	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,75	-	165,75	0	0	171,16	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,4	-	-	21,48	-	-	21,8	-	21,8	22,1	22,1	22,1	21,44	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	64,07	-	-	65,26	-	-	65,08	-	65,08	66,13	66,13	65,8	64,98	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	29,41	-	-	30,04	-	-	29,56	-	29,56	29,58	29,58	29,58	29,58	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,32	-	64,32	0	0	64,18	0	-	-

TCS	I CS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	16,95	-	-	17,97	-	-	17,17	-	17,17	17,35	17,35	17,35	17,35	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,41	-	36,41	0	0	36,34	0	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ГД «Энергоугли»	биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	339,33	-	-	340,24	-	-	343,66	-	343,66	0	0	333,33	339,79	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	75,27	-	75,27	0	0	90,21	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,24	-	12,24	0	0	12,23	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	67,69	-	-	69,72	-	-	67,59	-	67,59	68,63	68,63	68,63	68,63	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	101,4	-	-	102,73	-	-	101,78	-	101,78	101,78	101,78	102,01	102,18	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	45,21	-	-	46,3	-	-	45,7	-	45,7	46,61	46,61	46,21	46,21	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,2	-	86,2	0	0	87,25	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,86	-	233,86	235,68	235,68	234,5	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	54,04	-	-	54,74	-	-	53,89	-	53,89	0	0	56,11	54,33	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,86	-	37,86	0	0	42,95	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,56	-	59,56	59,2	59,2	59,06	0	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	93,78	-	-	94,85	-	-	94,61	-	94,61	0	0	93,96	94,39	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	126,41	-	-	127,42	-	-	126,98	-	126,98	126,88	126,88	127,9	127,22	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,71	-	88,71	90,57	90,57	89,14	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	326,83	-	-	337,09	-	-	328,05	-	328,05	331,89	331,89	331,89	331,89	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	58,13	-	-	59,43	-	-	58,88	-	58,88	59,26	59,26	59,56	58,75	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,22	-	83,22	83,38	83,38	83,23	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,64	-	-	12,96	-	-	12,89	-	12,89	12,88	12,88	12,88	12,88	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	30,99	-	-	31,87	-	-	31,63	-	31,63	31,53	31,53	31,53	31,53	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	95,18	-	-	96,57	-	-	95,5	-	95,5	95,44	95,44	95,44	95,44	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	55,01	-	-	55,01	-	-	55,03	-	55,03	56,28	56,28	56,28	55,01	-	-

UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,92	-	-	20,11	-	-	20,02	-	20,02	20,66	20,66	20,65	20	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,36	-	-	21,55	-	-	21,43	-	21,43	21,31	21,31	21,11	21,41	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	92,96	-	-	93,57	-	-	94,41	-	94,41	93,34	93,34	93,37	93,42	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,25	-	41,25	0	0	39,31	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	130,08	-	-	131,11	-	-	131,56	-	131,56	0	0	129,31	130,71	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc. Unitedhealth Group Incorporated	Ulta Beauty, Inc. Unitedhealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	303,56	-	-	306,25	-	-	306,87	-	306,87	306,32	306,32	306,32	304,94	-	-
UNH	Unitedhealth Group Incorporated	Unitedhealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	258,96	-	-	261,53	-	-	261,84	-	261,84	260,53	260,53	260,53	260,53	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,61	-	35,61	0	0	36,2	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	143,04	-	-	144,57	-	-	143,48	-	143,48	142,93	142,93	142,94	143,7	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	108,73	-	-	109,91	-	-	109,91	-	109,91	109,57	109,57	108,53	109,12	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	36,24	-	-	37,66	-	-	36,33	-	36,33	36,88	36,88	36,94	37,07	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	111,1	-	-	111,1	-	-	111,1	-	111,1	0	0	126,46	111,1	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,3	-	101,3	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	53,7	-	-	53,7	-	-	53,62	-	53,62	0	0	52,33	53,7	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	125,6	-	-	130,4	-	-	128,75	-	128,75	125,89	125,89	125,85	125,78	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	132,57	-	-	134,3	-	-	133,61	-	133,61	133,62	133,62	133,62	133,62	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,19	-	13,19	0	0	0	0	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,64	-	114,64	0	0	116,85	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,77	-	-	2,83	-	-	2,79	-	2,79	2,81	2,81	2,79	2,8	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	79,5	-	-	79,73	-	-	79,4	-	79,4	0	0	79,6	79,56	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,43	-	31,43	31,73	31,73	31,69	0	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	5,21	-	-	5,64	-	-	5,24	-	5,24	5,34	5,34	5,34	5,34	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	77,45	-	-	79,64	-	-	77,35	-	77,35	79,62	79,62	78,89	78,49	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,78	-	103,78	0	0	105,9	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	69,14	-	-	69,35	-	-	69,56	-	69,56	0	0	71,38	69,25	-	-

VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,33	-	120,33	122,45	122,45	121,49	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,4	-	151,4	0	0	151,82	0	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	159,46	-	-	161,3	-	-	161,49	-	161,49	161,92	161,92	160,05	160,96	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,5	-	-	103,5	-	-	103,5	-	103,5	0	0	103,47	103,5	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB eu asia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	61,36	-	-	61,36	-	-	61,41	-	61,41	61,91	61,91	61,82	61,36	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	58,39	-	-	59,06	-	-	58,81	-	58,81	58,67	58,67	58,67	58,67	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	196,65	-	-	196,65	-	-	196,65	-	196,65	0	0	0	196,65	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	57,59	-	-	59,89	-	-	57,59	-	57,59	57,81	57,81	57,81	57,81	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	78,87	-	-	80,98	-	-	80,98	-	80,98	80,71	80,71	80,58	79,9	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	46,87	-	-	47,84	-	-	47,7	-	47,7	47,25	47,25	47,25	47,25	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,53	-	70,53	0	0	70,04	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,58	-	69,58	0	0	70,03	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	51,85	-	-	52,63	-	-	51,98	-	51,98	52,91	52,91	52,94	52,39	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,33	-	48,33	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	120,76	-	-	120,82	-	-	120,99	-	120,99	120,5	120,5	120,73	120,79	-	-
WLTW	Wmms towers Watson Public Limited Company	Wmms towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,59	-	157,59	0	0	0	0	-	-
WM	waste Management, Inc.	waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	91,28	-	-	91,35	-	-	91,1	-	91,1	91,53	91,53	91,65	91,29	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	24,7	-	24,7	0	0	25,97	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	93,79	-	-	94,79	-	-	94,78	-	94,78	94,19	94,19	94,19	94,19	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,15	-	45,15	0	0	44,11	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18,29	-	-	18,29	-	-	18,43	-	18,43	0	0	18,44	18,29	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,53	-	26,53	26,86	26,86	26,86	0	-	-

WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,25	-	42,25	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	104,41	-	-	105,63	-	-	105,1	-	105,1	104,72	104,72	104,72	104,72	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	80,42	-	-	80,42	-	-	80,42	-	80,42	84,59	84,59	84,59	80,42	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,74	-	50,74	0	0	51,72	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	86,69	-	-	87,06	-	-	87,49	-	87,49	85,9	85,9	87,09	86,94	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	74,81	-	-	77,45	-	-	74,95	-	74,95	75,6	75,6	75,6	75,6	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,84	-	36,84	0	0	36,91	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	25,32	-	-	25,62	-	-	25,62	-	25,62	0	0	27,64	25,47	-	-
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09753	GPBM 7.496 28.12.2023 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0975320879	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS16033	Metall 4.85 02.05.2024 Notes	Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1603335610	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS16939	SIBUR 4.125 05.10.2023 Notes	SIBUR Securities Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1693971043	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS17525	Phos 3.949 24.04.2023 Notes	Phos Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1752568144	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,06	-	68,06	0	0	70,66	0	-	-

YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	85,8	-	-	87,41	-	-	87,37	-	87,37	87,8	87,8	87,63	86,61	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	65,96	-	-	67,5	-	-	65,83	-	65,83	67,81	67,81	66,75	66,54	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,6	-	113,6	0	0	118,12	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation с/п/п Southern Airlines Company Limited	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,12	-	47,12	0	0	52,47	0	-	-
ZNH	The Bank of New York Mellon Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,35	-	33,35	32,74	32,74	33,49	0	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	88,11	-	-	88,14	-	-	89,88	-	89,88	92,22	92,22	91,57	88,13	-	-