

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-01-16, время раскрытия информации 2019-01-16 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	0	-	-	0	-	-	70,67	-	70,67	0	0	67,32	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,71	-	-	29,31	-	-	28,81	-	28,81	28,99	28,99	28,99	28,99	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	63,38	-	-	63,59	-	-	63,5	-	63,5	0	0	58,21	63,42	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	32,54	-	-	33,66	-	-	33,45	-	33,45	33,17	33,17	33,17	33,17	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	159,27	-	-	160,3	-	-	160,19	-	160,19	159,8	159,8	159,8	159,8	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	152,8	-	-	155,88	-	-	154,97	-	154,97	154,46	154,46	154,46	154,46	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	85,24	-	-	86,29	-	-	85,9	-	85,9	85,95	85,95	85,95	85,95	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	70,23	-	-	70,66	-	-	70,44	-	70,44	69,43	69,43	69,62	70,42	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	8,46	-	-	8,89	-	-	8,65	-	8,65	8,61	8,61	8,62	8,66	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	147,12	-	-	149,93	-	-	148,55	-	148,55	146,97	146,97	146,56	148,33	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	240,41	-	-	246,48	-	-	240,29	-	240,29	242,59	242,59	242,59	242,59	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	87	-	-	88,22	-	-	88,09	-	88,09	87,86	87,86	87,86	87,85	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	43,47	-	-	43,78	-	-	43,49	-	43,49	41,97	41,97	42,43	43,67	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,62	-	132,62	0	0	131,06	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,44	-	168,44	165,72	165,72	165,77	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	135,1	-	-	136,76	-	-	135,32	-	135,32	135,96	135,96	136,19	136,1	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	65,54	-	-	66,09	-	-	66,25	-	66,25	66,03	66,03	66,03	65,83	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	15,34	-	-	15,52	-	-	15,45	-	15,45	15,25	15,25	15,3	15,41	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	46,61	-	-	46,73	-	-	46,9	-	46,9	0	0	45,02	46,64	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	151,99	-	-	154,63	-	-	153,3	-	153,3	150,9	150,9	150,98	152,37	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	42,38	-	-	42,44	-	-	42,39	-	42,39	41,07	41,07	41,54	42,38	-	-
AIV	Argentum Investment & Management Company	Argentum Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	46,01	-	-	46,29	-	-	45,8	-	45,8	0	0	45,52	46,06	-	-

AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,84	-	94,84	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,37	-	73,37	0	0	76,08	0	-	-
AKAM	Аксамат Technologies, Inc.	Аксамат Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	63,72	-	-	63,72	-	-	63,75	-	63,75	63,18	63,18	63,5	63,72	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконстру кций"	"Актюбинский завод металлоконстру кций"	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	73,5	-	-	74,27	-	-	74,43	-	74,43	75,13	75,13	73,76	73,73	-	-
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	194,27	-	-	205,35	-	-	205,3	-	205,3	201,58	201,58	201,58	201,58	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	64,28	-	-	65,03	-	-	65,68	-	65,68	60,38	60,38	62,46	64,52	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,51	-	84,51	83,92	83,92	84	0	-	-
ALLE	Allregion Public Limited Company	Allregion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,93	-	81,93	0	0	84,85	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	111,77	-	-	113,6	-	-	111,88	-	111,88	109,89	109,89	110,09	113,03	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	33,65	-	-	34,19	-	-	34,19	-	34,19	33,89	33,89	33,89	33,9	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	20,19	-	-	20,58	-	-	20,33	-	20,33	20,4	20,4	20,4	20,4	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,03	-	70,03	0	0	67,31	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	103,53	-	-	105,49	-	-	106,38	-	106,38	0	0	101,74	104,5	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	199,81	-	-	200,09	-	-	199,07	-	199,07	199,62	199,62	199,64	199,82	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	115	-	-	117,55	-	-	117,78	-	117,78	114,89	114,89	114,89	116,33	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	163,33	-	-	163,57	-	-	163,73	-	163,73	0	0	159,26	163,35	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1670,03	-	-	1703,46	-	-	1687,66	-	1687,66	1690	1690	1690	1690	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	36,86	-	-	36,86	-	-	37,13	-	37,13	0	0	35,51	36,86	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	156,33	-	156,33	0	0	148,51	0	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	262,64	-	-	262,64	-	-	261,23	-	261,23	254,25	254,25	255,35	262,64	-	-

AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	148,87	-	-	150,4	-	-	150,12	-	150,12	145,78	145,78	145,79	149,64	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	31,75	-	-	32,7	-	-	31,79	-	31,79	32,27	32,27	32,29	32,31	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	47,51	-	-	47,84	-	-	47,32	-	47,32	47,51	47,51	47,68	47,52	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,95	-	154,95	0	0	159,25	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,75	-	81,75	0	0	80,34	0	-	-
APT	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	70,38	-	-	70,38	-	-	70,9	-	70,9	69,77	69,77	69,77	70,38	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,35	-	31,35	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	-	-	121,1	-	121,1	0	0	119,2	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	19,95	-	-	20,47	-	-	20,35	-	20,35	19,5	19,5	19,59	20,15	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	45,87	-	-	47,5	-	-	46,16	-	46,16	46,58	46,58	46,58	46,58	-	-
AVB	AvalonBay Communities, Inc.	AvalonBay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	180,56	-	-	180,56	-	-	179,78	-	179,78	0	0	177,75	180,56	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	254,85	-	-	258,15	-	-	255,63	-	255,63	257,4	257,4	255,48	255,22	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,86	-	-	1,91	-	-	1,9	-	1,9	1,89	1,89	1,89	1,89	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,06	-	94,06	0	0	91,67	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	98,31	-	-	98,99	-	-	98,82	-	98,82	98,64	98,64	98,74	98,78	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	119,98	-	-	119,98	-	-	119,16	-	119,16	122,42	122,42	122,45	119,98	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	821,76	-	-	822	-	-	825,36	-	825,36	822,08	822,08	817,81	821,91	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	351,42	-	-	354,99	-	-	352,79	-	352,79	353,18	353,18	353,18	353,18	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	151,14	-	-	153,39	-	-	152,62	-	152,62	152,67	152,67	152,67	152,67	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	26,5	-	-	28,37	-	-	28,38	-	28,38	27,93	27,93	27,93	27,93	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	6000	-	6000	0	0	0	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	67,3	-	-	67,7	-	-	68	-	68	0	0	65,81	67,66	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,72	-	-	15,2	-	-	14,89	-	14,89	15,06	15,06	14,99	15,04	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,42	-	47,42	0	0	43,53	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	56,09	-	-	57,11	-	-	56,34	-	56,34	56,57	56,57	56,55	56,6	-	-

BDX	Becton, Dickinson and Company	Becton, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	231,35	-	-	231,43	-	-	230,93	-	230,93	229,11	229,11	229,11	231,39	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	30,99	-	-	31,08	-	-	31,1	-	31,1	30,46	30,46	30,48	31,04	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	46,02	-	-	46,35	-	-	45,46	-	45,46	46,55	46,55	46,59	46,2	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	34,5	-	-	34,5	-	-	34,67	-	34,67	0	0	32,35	34,5	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	22,94	-	-	23,41	-	-	23,14	-	23,14	21,72	21,72	22,65	23,17	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	167,75	-	-	171	-	-	169,01	-	169,01	169,13	169,13	169,13	169,13	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	336	-	-	339	-	-	335,74	-	335,74	333,42	333,42	336,87	338,25	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	48,79	-	-	51,06	-	-	50,29	-	50,29	49,95	49,95	49,95	49,95	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1692,89	-	-	1694	-	-	1693,99	-	1693,99	1670,77	1670,77	1684,6	1693,84	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	392,45	-	-	420,92	-	-	416,73	-	416,73	402,95	402,95	402,95	402,95	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	49,13	-	-	49,61	-	-	49,31	-	49,31	46,22	46,22	46,28	49,18	-	-
BMW	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Акции обыкновенные	Out of list	DE0005190003	EUR	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	49,49	-	-	50,01	-	-	49,48	-	49,48	49,56	49,56	49,56	49,56	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	196,7	-	-	198,24	-	-	198,31	-	198,31	197,83	197,83	197,83	197,83	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	36,4	-	-	37,37	-	-	36,54	-	36,54	35,97	35,97	36,65	36,9	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	31,98	-	-	32,51	-	-	31,99	-	31,99	32,25	32,25	32,19	32,1	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	70,34	-	-	71,15	-	-	70,45	-	70,45	71,71	71,71	71,75	70,76	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	39,23	-	-	39,52	-	-	39,89	-	39,89	0	0	37,04	39,38	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,11	-	119,11	0	0	125,51	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	61,14	-	-	62,27	-	-	62,28	-	62,28	61,66	61,66	61,66	61,66	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,03	-	-	21,38	-	-	21,27	-	21,27	21,06	21,06	21,02	21,06	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	48	-	-	48,22	-	-	48,19	-	48,19	0	0	45,65	48,21	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	130,3	-	-	131,42	-	-	131,2	-	131,2	130,67	130,67	130,67	130,67	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	132,74	-	132,74	0	0	127,79	0	-	-

CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	80,36	-	-	81	-	-	80,04	-	80,04	79,44	79,44	79,94	80,92	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,12	-	43,12	0	0	43,06	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	47,66	-	-	48,52	-	-	48,03	-	48,03	48,1	48,1	48,1	48,1	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,39	-	107,39	0	0	107,3	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	52,97	-	-	52,97	-	-	52,46	-	52,46	49,96	49,96	50,02	52,97	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,78	-	29,78	0	0	28,83	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	87,82	-	-	88,88	-	-	87,97	-	87,97	87,94	87,94	88,14	88,31	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,45	-	54,45	0	0	54,88	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,02	-	-	43,64	-	-	42,02	-	42,02	43,62	43,62	43,62	42,27	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	33,04	-	-	33,42	-	-	33,64	-	33,64	0	0	30,97	33,27	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,76	-	52,76	0	0	51,53	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	66,91	-	-	67,88	-	-	66,85	-	66,85	67,05	67,05	67,03	67,2	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,76	-	-	2,97	-	-	2,91	-	2,91	2,9	2,9	2,9	2,9	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	51,41	-	-	51,81	-	-	51,45	-	51,45	51,49	51,49	51,59	51,47	-	-
CHMF10	STEEL'S 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	0	-	-	0	-	-	85,46	-	85,46	0	0	81,67	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	294,55	-	294,55	0	0	283,51	0	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	196,16	-	196,16	0	0	0	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,74	-	77,74	0	0	77,93	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	62,03	-	-	62,03	-	-	61,87	-	61,87	60,38	60,38	61,77	62,03	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,32	-	-	8,7	-	-	8,65	-	8,65	8,62	8,62	8,62	8,62	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,01	-	151,01	0	0	153,93	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	76,34	-	-	76,89	-	-	77,22	-	77,22	0	0	73,64	76,47	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	35,71	-	-	36,26	-	-	36,09	-	36,09	35,86	35,86	35,7	35,98	-	-

CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,63	-	182,63	178,57	178,57	178,62	0	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	517,78	-	517,78	503,97	503,97	504,23	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	139,29	-	-	140,34	-	-	140,36	-	140,36	139,32	139,32	139,32	139,76	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	49,85	-	-	49,85	-	-	50,2	-	50,2	49,49	49,49	49,49	49,85	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,25	-	126,25	121,5	121,5	121,52	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	29,3	-	-	29,43	-	-	29,4	-	29,4	0	0	28,55	29,35	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	81,74	-	-	82,7	-	-	83,15	-	83,15	80,94	80,94	81,03	82,22	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,86	-	-	25,22	-	-	25,44	-	25,44	24,06	24,06	24,2	24,94	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	270,99	-	270,99	0	0	254,66	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	65,72	-	-	66,45	-	-	66,15	-	66,15	66,61	66,61	66	65,9	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	210	-	-	210,61	-	-	210,11	-	210,11	210,11	210,11	210,13	210,32	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	7,12	-	-	7,34	-	-	7,14	-	7,14	0	0	7,61	7,12	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,54	-	35,54	32,98	32,98	33,05	0	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	39,85	-	-	40,45	-	-	39,85	-	39,85	40,32	40,32	40,23	40,24	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	148,26	-	-	149,97	-	-	148,19	-	148,19	149,15	149,15	149,15	149,15	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	43,8	-	-	44,24	-	-	43,91	-	43,91	44,03	44,03	44,03	44,03	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,3	-	177,3	176,34	176,34	176,34	0	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	16,03	-	-	16,4	-	-	16,4	-	16,4	16,34	16,34	16,34	16,34	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,71	-	65,71	0	0	64,47	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	106,64	-	-	107,36	-	-	106,73	-	106,73	107,44	107,44	107,44	107,07	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	63,75	-	-	64,62	-	-	64,21	-	64,21	64,17	64,17	64,17	64,17	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	110,99	-	-	113,15	-	-	111,73	-	111,73	111,85	111,85	111,85	111,85	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	124,02	-	-	124,02	-	-	123,79	-	123,79	112,35	112,35	121,77	124,02	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	48,18	-	-	49,2	-	-	48,78	-	48,78	48,63	48,63	48,63	48,63	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,77	-	157,77	155,67	155,67	156,41	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	63,33	-	-	63,73	-	-	63,83	-	63,83	63,48	63,48	63,48	63,48	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	111,88	-	-	112,02	-	-	112,05	-	112,05	114,47	114,47	114,27	112	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,72	-	84,72	0	0	86,67	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,28	-	38,28	39,2	39,2	39,17	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	105,16	-	-	105,89	-	-	105,44	-	105,44	104,52	104,52	104,52	105,74	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	111,47	-	-	112,19	-	-	111,46	-	111,46	111,62	111,62	111,62	111,62	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	26,88	-	-	27,43	-	-	27,24	-	27,24	26,49	26,49	27,26	27,28	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,22	-	25,22	0	0	25,95	0	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	15,39	-	-	15,88	-	-	15,88	-	15,88	15,7	15,7	15,75	15,76	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,79	-	106,79	103,09	103,09	102,82	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	95,21	-	-	96,25	-	-	94,86	-	94,86	96,63	96,63	96,63	95,37	-	-
DME022	DMEA Airport 5,075 15.02.2023 Notes	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	-	-	143,96	-	143,96	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	78,3	-	-	78,3	-	-	77,97	-	77,97	0	0	73,27	78,3	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,2	-	107,2	99,6	99,6	100,08	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,44	-	57,44	0	0	57,92	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	25,71	-	-	26,47	-	-	26,06	-	26,06	25,95	25,95	25,95	25,95	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	55,36	-	-	55,92	-	-	55,71	-	55,71	55,42	55,42	55,45	55,83	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	60,41	-	-	61,76	-	-	60,56	-	60,56	57,05	57,05	58,86	60,64	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	86	-	-	90	-	-	87,65	-	87,65	86,85	86,85	86,85	86,85	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	30,2	-	-	30,9	-	-	30,53	-	30,53	30,22	30,22	30,35	30,58	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,47	-	150,47	0	0	152,52	0	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	75,48	-	-	76,29	-	-	76,02	-	76,02	75,2	75,2	75,11	75,69	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,29	-	98,29	0	0	93,98	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	55,56	-	-	55,68	-	-	55,17	-	55,17	56,26	56,26	56,26	55,65	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	125	-	-	125	-	-	124,89	-	124,89	123,89	123,89	124,03	125	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	75,89	-	-	75,89	-	-	76,5	-	76,5	0	0	73,92	75,89	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,5	-	61,5	61,32	61,32	61,36	0	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	9,46	-	-	9,83	-	-	9,65	-	9,65	9,71	9,71	9,71	9,71	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	97,7	-	-	98,37	-	-	98,35	-	98,35	97,94	97,94	97,94	98,28	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	380,73	-	380,73	0	0	353,17	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	20,88	-	-	21,03	-	-	21,04	-	21,04	20,77	20,77	20,92	20,9	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,52	-	66,52	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	253,09	-	253,09	0	0	261,62	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,89	-	-	14,97	-	-	14,84	-	14,84	0	0	13,61	14,94	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	48,33	-	-	48,33	-	-	49,11	-	49,11	46,45	46,45	46,48	48,33	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,16	-	70,16	0	0	71,69	0	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	21,01	-	-	21,01	-	-	21,01	-	21,01	0	0	0	21,01	-	-
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	Edward Lifesciences Corporation	Edward Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	157,56	-	-	159,2	-	-	158,09	-	158,09	0	0	164,42	158,32	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	45,36	-	-	46,07	-	-	45,64	-	45,64	45,75	45,75	45,81	45,8	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	67,43	-	-	68,06	-	-	67,43	-	67,43	0	0	73,31	67,8	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,48	-	115,48	0	0	112,77	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,56	-	91,56	90,44	90,44	90,44	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,58	-	-	8,89	-	-	8,62	-	8,62	8,7	8,7	8,7	8,7	-	-

FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	54,86	-	-	54,89	-	-	54,87	-	54,87	0	0	52,25	54,88	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	147,29	-	-	149,81	-	-	147,53	-	147,53	148,5	148,5	148,5	148,5	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,1	-	42,1	0	0	39,89	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	11,58	-	-	11,94	-	-	11,8	-	11,8	11,89	11,89	11,89	11,89	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	170,05	-	-	174,06	-	-	172,75	-	172,75	172,13	172,13	172,13	172,13	-	-
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	-	-	163,74	-	163,74	0	0	163,11	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	102,24	-	-	105,72	-	-	103,04	-	103,04	102,54	102,54	102,77	102,82	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	68,54	-	-	73,65	-	-	70,23	-	70,23	70,13	70,13	70,13	70,13	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	25,53	-	-	25,53	-	-	25,92	-	25,92	0	0	27,72	25,53	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	57,05	-	-	57,05	-	-	56,16	-	56,16	0	0	54,94	57,05	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	43,96	-	-	43,96	-	-	43,96	-	43,96	0	0	44,16	43,96	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	36,59	-	-	36,59	-	-	36,68	-	36,68	0	0	34,54	36,59	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,77	-	41,77	0	0	51,38	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,61	-	79,61	0	0	80,99	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	48,07	-	-	48,59	-	-	48,24	-	48,24	48,32	48,32	48,34	48,28	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	48,55	-	-	48,79	-	-	48,56	-	48,56	48,67	48,67	48,67	48,63	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	46,7	-	-	47,56	-	-	47,34	-	47,34	47,27	47,27	47,27	47,27	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,71	-	-	22,8	-	-	22,82	-	22,82	22,36	22,36	22,57	22,76	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,56	-	-	2,65	-	-	2,62	-	2,62	2,62	2,62	2,62	2,62	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,08	-	70,08	0	0	82,13	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	-	-	105,5	-	105,5	0	0	105,11	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	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	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	0	-	-
GAZP112	GAZP 2.25 22.11.2024 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1721463500	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	162,56	-	-	164,13	-	-	163,78	-	163,78	163,72	163,72	163,72	163,72	163,38	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	82,3	-	82,3	0	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	8,41	-	-	8,99	-	-	8,9	-	8,9	8,8	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	68,11	-	-	68,91	-	-	68,22	-	68,22	67,93	67,93	68,63	68,65	-	-	
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	41,85	-	-	42,14	-	-	41,99	-	41,99	40,92	40,92	41,22	42,04	-	-	
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	0	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,22	-	30,22	30	30	30,01	0	-	-	
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	37,25	-	-	37,91	-	-	37,71	-	37,71	37,41	37,41	37,14	37,59	-	-	
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', оо	акционерное общество 'Горно- металлургическ ая компания 'Норильский никель' оооо оооо оооо	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	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	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1076,46	-	-	1091,07	-	-	1082,97	-	1082,97	1087,41	1087,41	1087,41	1087,41	-	-	
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1085,1	-	-	1102	-	-	1092,69	-	1092,69	1094,6	1094,6	1094,6	1094,6	-	-	
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	GPB 4.96 Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	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	-	-	96,33	-	96,33	0	0	102,29	0	-	-	
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	112,49	-	-	112,49	-	-	112,63	-	112,63	0	0	107,67	112,49	-	-	
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	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	0	-	-

GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,8	-	-	25,06	-	-	24,82	-	24,82	25,05	25,05	25,05	24,88	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	66,54	-	-	66,54	-	-	66,46	-	66,46	63,71	63,71	63,99	66,54	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	178,02	-	-	192,36	-	-	192,12	-	192,12	188,17	188,17	188,17	188,17	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,74	-	19,74	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	19,05	-	-	19,69	-	-	19,28	-	19,28	19,33	19,33	19,33	19,33	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,71	-	13,71	0	0	12,69	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	291,93	-	291,93	0	0	276,34	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	30,45	-	-	30,55	-	-	30,52	-	30,52	30,17	30,17	30,19	30,47	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	86,89	-	-	88,07	-	-	86,96	-	86,96	83,16	83,16	85,15	87,78	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	12,83	-	-	12,96	-	-	13,13	-	13,13	0	0	12,65	12,89	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,82	-	13,82	13,69	13,69	13,7	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	131,65	-	-	133,04	-	-	132,36	-	132,36	130,51	130,51	131,17	132,24	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	29,27	-	-	29,78	-	-	29,6	-	29,6	0	0	28,57	29,44	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	176,48	-	-	177,41	-	-	177,41	-	177,41	176,53	176,53	176,77	176,97	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	51,5	-	-	51,86	-	-	51,52	-	51,52	0	0	42,81	51,64	-	-
HIG	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,05	-	45,05	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	71,9	-	-	71,9	-	-	72,58	-	72,58	0	0	70,8	71,9	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,44	-	25,44	0	0	23,9	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,99	-	-	37,4	-	-	37,3	-	37,3	0	0	35,11	37,26	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43	-	43	0	0	39,99	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,06	-	138,06	135,57	135,57	136,09	0	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	53,41	-	-	53,81	-	-	53,34	-	53,34	52,69	52,69	53,68	53,74	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	13,75	-	-	14,17	-	-	14,05	-	14,05	13,95	13,95	13,95	13,95	-	-

HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	20,73	-	-	21,14	-	-	21,07	-	21,07	20,94	20,94	20,91	20,96	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	25,2	-	-	25,2	-	-	25,18	-	25,18	0	0	26,07	25,2	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	43,22	-	-	43,62	-	-	43,41	-	43,41	0	0	42,24	43,42	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,13	-	137,13	0	0	142,17	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,3	-	81,3	0	0	78,23	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	17,52	-	-	17,59	-	-	17,64	-	17,64	0	0	17,75	17,55	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	107,06	-	-	107,56	-	-	106,96	-	106,96	106,99	106,99	107	107,32	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,51	-	32,51	30,6	30,6	30,89	0	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	290,01	-	-	290,92	-	-	289,84	-	289,84	0	0	280,73	290,44	-	-
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	121,35	-	-	122,47	-	-	121,31	-	121,31	121,73	121,73	121,73	121,73	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	10,39	-	-	10,59	-	-	10,55	-	10,55	10,57	10,57	10,5	10,52	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	74,38	-	-	74,38	-	-	74,49	-	74,49	0	0	78,28	74,38	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	196,48	-	-	198,63	-	-	197,8	-	197,8	0	0	195,44	198,47	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,41	-	133,41	0	0	129,64	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	306,6	-	-	310,57	-	-	307,22	-	307,22	305,24	305,24	306,88	307,91	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	76,66	-	-	77,51	-	-	76,3	-	76,3	77,19	77,19	77,19	77,19	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	50,71	-	-	50,71	-	-	50,78	-	50,78	0	0	47,16	50,71	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	48,41	-	-	48,87	-	-	48,58	-	48,58	48,64	48,64	48,64	48,64	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	208,14	-	-	212,88	-	-	210,74	-	210,74	207,73	207,73	208,35	211,96	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	44,42	-	-	44,75	-	-	44,72	-	44,72	43,67	43,67	43,87	44,59	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,27	-	22,27	21,78	21,78	22,04	0	-	-
IR	ingersoii- kano public limited company	ingersoii- kano public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,98	-	93,98	0	0	93,45	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	34,97	-	-	35,1	-	-	35,01	-	35,01	34,75	34,75	34,75	35,1	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	517,64	-	-	525,03	-	-	517,75	-	517,75	517,04	517,04	517,36	520,93	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,96	-	128,96	0	0	127,96	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ 01, ИТГС 01	"Инвесторстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,27	-	130,27	0	0	133,94	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	17,73	-	-	18,24	-	-	18,22	-	18,22	18,09	18,09	18,09	18,09	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,55	-	97,55	0	0	96,02	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,96	-	31,96	0	0	31,57	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	22,21	-	-	22,62	-	-	22,37	-	22,37	22,48	22,48	22,48	22,48	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	60,37	-	-	60,37	-	-	59,88	-	59,88	59,79	59,79	60,08	60,37	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,35	-	19,35	0	0	21,32	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	128	-	-	130,11	-	-	128,14	-	128,14	129,2	129,2	129,2	129,2	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	28,12	-	-	28,28	-	-	28,23	-	28,23	0	0	28,43	28,19	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	68,3	-	-	68,3	-	-	67,95	-	67,95	65,67	65,67	65,57	68,3	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	101,42	-	-	102,44	-	-	102,45	-	102,45	102,12	102,12	102,12	102,12	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	43,11	-	-	45,8	-	-	43,66	-	43,66	43,95	43,95	43,95	43,95	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,18	-	59,18	0	0	57,01	0	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	26,05	-	-	26,66	-	-	26,05	-	26,05	0	0	26,15	26,35	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,06	-	-	16,2	-	-	15,18	-	15,18	15,43	15,43	15,53	15,3	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,55	-	-	16,59	-	-	16,64	-	16,64	0	0	15,91	16,58	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	46,88	-	-	47,28	-	-	47,18	-	47,18	46,8	46,8	46,81	47,16	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,18	-	-	16,34	-	-	16,23	-	16,23	15,99	15,99	16	16,3	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,21	-	92,21	0	0	88,61	0	-	-

KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	116	-	-	117	-	-	114,93	-	114,93	115,48	115,48	115,7	116,85	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,32	-	-	17,47	-	-	17,45	-	17,45	17,16	17,16	17,22	17,43	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	102,37	-	-	102,38	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,38	102,37	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,46	-	63,46	0	0	62,44	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	47,13	-	-	47,71	-	-	47,16	-	47,16	47,28	47,28	47,28	47,28	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28,57	-	-	28,85	-	-	28,36	-	28,36	0	0	29,25	28,71	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	100,85	-	-	100,85	-	-	102,59	-	102,59	0	0	101,95	100,85	-	-
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	-	-	46,67	-	46,67	0	0	48,28	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,39	-	-	27,03	-	-	26,91	-	26,91	26,89	26,89	26,89	26,89	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	38,53	-	-	38,59	-	-	38,87	-	38,87	0	0	37,4	38,56	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	45,86	-	-	46,07	-	-	45,93	-	45,93	45,24	45,24	45,16	45,94	-	-
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	11,55	-	-	11,96	-	-	11,75	-	11,75	0	0	10,91	11,64	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	132,9	-	-	132,9	-	-	133,3	-	133,3	0	0	128,35	132,9	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	157,62	-	157,62	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	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	26,79	-	-	26,79	-	-	26,68	-	26,68	0	0	26,9	26,79	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,14	-	176,14	0	0	176,31	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	117	-	-	117,92	-	-	116,89	-	116,89	117,61	117,61	117,61	117,61	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,29	-	28,29	0	0	29,95	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	270,74	-	-	277,49	-	-	272,61	-	272,61	273,68	273,68	273,68	273,68	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	41,86	-	-	42,07	-	-	42,25	-	42,25	0	0	41,82	42,04	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,02	-	95,02	0	0	92,12	0	-	-

LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,53	-	-	9,05	-	-	9,04	-	9,04	8,9	8,9	8,93	8,96	-	-
LRGX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	139,5	-	-	139,7	-	-	140,85	-	140,85	142,55	142,55	141,11	139,6	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	50,36	-	-	50,55	-	-	50,61	-	50,61	49,75	49,75	50,07	50,36	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	85,23	-	-	85,23	-	-	85,45	-	85,45	0	0	85,09	85,23	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,37	-	-	25,13	-	-	24,4	-	24,4	24,62	24,62	24,62	24,62	-	-
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	196,19	-	-	198,06	-	-	197,49	-	197,49	197,15	197,15	197,15	197,15	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,36	-	98,36	0	0	95,57	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,75	-	45,75	0	0	49,87	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', оо	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	110,32	-	-	111,28	-	-	109,87	-	109,87	0	0	104,81	110,59	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	31,64	-	-	31,64	-	-	31,47	-	31,47	30,93	30,93	31,17	31,64	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	12,47	-	-	12,63	-	-	12,5	-	12,5	10,1	10,1	11,66	12,52	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,87	-	-	8,04	-	-	7,96	-	7,96	7,9	7,9	7,9	7,9	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	180,78	-	-	181,55	-	-	180,67	-	180,67	182,2	182,2	182,34	181,12	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	75,24	-	-	75,59	-	-	75,74	-	75,74	75,19	75,19	75,2	75,34	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,56	-	124,56	0	0	118,41	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,42	-	154,42	0	0	143,6	0	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	43,07	-	-	43,07	-	-	42,63	-	42,63	0	0	40,48	43,07	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	86,27	-	-	86,9	-	-	86,87	-	86,87	85,91	85,91	86,75	86,86	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,26	-	-	44,26	-	-	44,75	-	44,75	42,54	42,54	43,13	44,26	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,05	-	-	19,31	-	-	19,35	-	19,35	0	0	18,12	19,23	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	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	-	-	124,89	-	124,89	0	0	118,87	0	-	-

MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	140,83	-	-	141,16	-	-	140,06	-	140,06	0	0	139,2	140,94	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	20,23	-	-	20,5	-	-	20,23	-	20,23	20,22	20,22	20,23	20,36	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	176,01	-	-	176,01	-	-	176,05	-	176,05	0	0	167,75	176,01	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	81,15	-	-	81,15	-	-	81,4	-	81,4	0	0	84,94	81,15	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	188,72	-	-	190,51	-	-	189,41	-	189,41	189,77	189,77	189,77	189,77	-	-
MNK	maainckroot public limited company	maainckroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	19,73	-	-	20,47	-	-	20,22	-	20,22	20,25	20,25	20,25	20,25	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	54,65	-	-	54,65	-	-	54,29	-	54,29	52,5	52,5	52,92	54,65	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	47,22	-	-	48,41	-	-	47,28	-	47,28	48,08	48,08	47,83	47,87	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	26,52	-	-	27,61	-	-	27,52	-	27,52	27,39	27,39	27,39	27,39	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,06	-	-	31,85	-	-	31,32	-	31,32	31,27	31,27	31,27	31,27	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	63,88	-	-	64,99	-	-	64,16	-	64,16	64,94	64,94	64,94	64,13	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	74,04	-	-	75,77	-	-	75,36	-	75,36	75,07	75,07	75,07	75,07	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,68	-	-	15,83	-	-	15,68	-	15,68	0	0	15,27	15,77	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	42,86	-	-	44,48	-	-	44,08	-	44,08	43,96	43,96	43,96	43,96	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	104,85	-	-	106,22	-	-	105,14	-	105,14	105,51	105,51	105,51	105,51	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	114,95	-	-	116,33	-	-	114,98	-	114,98	115,14	115,14	115,14	115,01	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,3	-	153,3	0	0	142,04	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	582,51	-	582,51	0	0	572,48	0	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	106,2	-	-	106,2	-	-	106,2	-	106,2	105,96	105,96	105,93	106,2	-	-
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	33,64	-	-	34,43	-	-	34,06	-	34,06	34,08	34,08	34,08	34,08	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	27,03	-	-	27,03	-	-	27,2	-	27,2	0	0	27,68	27,03	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	29,5	-	-	29,54	-	-	29,4	-	29,4	0	0	28,71	29,51	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	10,56	-	-	10,72	-	-	10,79	-	10,79	0	0	9,59	10,71	-	-

NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,79	-	-	23,06	-	-	22,98	-	22,98	0	0	21,92	22,85	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	81,3	-	-	82,02	-	-	81,4	-	81,4	80,87	80,87	80,9	81,95	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	172,9	-	-	175,45	-	-	174,36	-	174,36	174,43	174,43	174,43	174,43	-	-
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	NEWMONT MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	31	-	-	31,93	-	-	31,9	-	31,9	31,48	31,48	31,48	31,48	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	348,14	-	-	359,08	-	-	351,19	-	351,19	354,48	354,48	354,48	354,48	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	18,08	-	-	18,08	-	-	18,05	-	18,05	0	0	14,56	18,08	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	77,7	-	-	78,54	-	-	77,7	-	77,7	77,95	77,95	77,95	77,95	-	-
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	-	-	25,32	-	25,32	0	0	26,74	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	257,36	-	-	260,34	-	-	257,36	-	257,36	256,72	256,72	257,22	259,52	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,94	-	-	6,1	-	-	5,95	-	5,95	5,97	5,97	5,97	5,97	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,44	-	-	29,44	-	-	29,55	-	29,55	0	0	31,87	29,44	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	40,56	-	-	40,89	-	-	40,82	-	40,82	39,98	39,98	40,05	40,74	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,42	-	163,42	0	0	146,83	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	59,52	-	-	60,5	-	-	60,92	-	60,92	59,89	59,89	59,89	59,89	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	86,6	-	-	86,6	-	-	88,23	-	88,23	0	0	79,99	86,6	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	55,57	-	-	57,03	-	-	56,88	-	56,88	55,58	55,58	55,61	55,81	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	149,75	-	-	152,97	-	-	150,83	-	150,83	151,26	151,26	151,26	151,26	-	-
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	-	-
NVTK02	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,8	-	-	104,8	-	-	104,8	-	104,8	104,78	104,78	104,79	104,8	-	-
NVTK12	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	20,55	-	-	20,87	-	-	20,84	-	20,84	0	0	19,43	20,71	-	-

NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,59	-	12,59	0	0	13,07	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,31	-	-	12,36	-	-	12,43	-	12,43	0	0	0	12,34	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	64,62	-	-	65,2	-	-	64,83	-	64,83	63,26	63,26	63,82	64,89	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,91	-	18,91	0	0	17,96	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	61,04	-	-	61,13	-	-	61,24	-	61,24	0	0	57,33	61,1	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,52	-	75,52	0	0	75,52	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,08	-	-	48,77	-	-	48,26	-	48,26	47,87	47,87	47,87	48,27	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	340,9	-	-	346,2	-	-	342,52	-	342,52	0	0	339,73	343,55	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,5	-	65,5	0	0	62,31	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	201,99	-	-	201,99	-	-	200,74	-	200,74	194,66	194,66	194,63	201,99	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	15,6	-	-	15,68	-	-	15,7	-	15,7	0	0	15,55	15,63	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7,18	-	-	7,53	-	-	7,45	-	7,45	7,21	7,21	7,23	7,38	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,3	-	60,3	57,99	57,99	58,08	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	5,96	-	-	7,17	-	-	6,58	-	6,58	6,57	6,57	6,57	6,57	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	21,9	-	-	22,52	-	-	22,41	-	22,41	21,15	21,15	21,19	22,35	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,39	-	51,39	51,24	51,24	51,71	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	108,2	-	-	109,47	-	-	108,18	-	108,18	108,16	108,16	108,42	108,99	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,6	-	-	42,94	-	-	42,63	-	42,63	42,71	42,71	42,71	42,71	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	47,82	-	-	47,85	-	-	48,01	-	48,01	0	0	44,62	47,84	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	91,16	-	-	92,33	-	-	91,19	-	91,19	91,65	91,65	91,65	91,65	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,15	-	62,15	0	0	60,25	0	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,61	-	155,61	0	0	159,37	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	27,73	-	-	27,73	-	-	27,79	-	27,79	0	0	26,63	27,73	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,41	-	82,41	0	0	82,53	0	-	-

PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,14	-	63,14	0	0	66,1	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.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	69,49	-	-	70,83	-	-	69,51	-	69,51	70,03	70,03	70,03	70,03	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	118,65	-	-	121,12	-	-	119,51	-	119,51	0	0	123,05	119,31	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103	-	103	0	0	105,89	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	29,32	-	-	29,59	-	-	29,35	-	29,35	29,1	29,1	29,24	29,57	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	18,47	-	-	18,98	-	-	18,67	-	18,67	18,66	18,66	18,69	18,75	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,87	-	89,87	0	0	86,56	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,27	-	202,27	198,75	198,75	198,87	0	-	-
PSX	Phillips 66 petroschina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,52	-	92,52	0	0	90,12	0	-	-
PTR		Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	63,84	-	-	64,52	-	-	63,84	-	63,84	63,73	63,73	63,8	64,35	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	104,8	-	-	105,42	-	-	105,32	-	105,32	104,84	104,84	104,85	105,19	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	32,1	-	-	32,19	-	-	32,03	-	32,03	0	0	32,14	32,16	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,06	-	143,06	143,96	143,96	143,9	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	91	-	-	92,33	-	-	90,99	-	90,99	91,74	91,74	91,74	91,74	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	55,53	-	-	56,19	-	-	55,93	-	55,93	55,93	55,93	55,93	55,93	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,74	-	61,74	61,14	61,14	62,01	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	52,72	-	-	52,97	-	-	52,97	-	52,97	0	0	50,63	52,91	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	111,64	-	-	112,86	-	-	113,02	-	113,02	112,49	112,49	112,5	112,28	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	105,98	-	-	105,98	-	-	105,52	-	105,52	105,32	105,32	105,26	105,98	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,1	-	37,1	0	0	36,63	0	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	212,84	-	212,84	0	0	227,9	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,7	-	60,7	0	0	0	0	-	-

REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	409,74	-	-	409,74	-	-	404,79	-	404,79	0	0	375,33	409,74	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,54	-	21,54	0	0	0	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,01	-	-	15,23	-	-	15,3	-	15,3	0	0	16,12	15,11	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,9	-	58,9	0	0	60	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	175,42	-	-	175,42	-	-	175,61	-	175,61	174,42	174,42	175,22	175,42	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,44	-	-	8,6	-	-	8,55	-	8,55	8,56	8,56	8,56	8,49	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,25	-	79,25	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	105,87	-	-	107,73	-	-	105,96	-	105,96	0	0	107,24	106,91	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	158,02	-	-	158,19	-	-	157,81	-	157,81	0	0	150,98	158,11	-	-
ROP	Koiper Technologies, Inc.	Koiper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	272,78	-	272,78	0	0	270,47	0	-	-
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	90,33	-	-	90,67	-	-	90,09	-	90,09	90,76	90,76	90,74	90,38	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	11,75	-	-	12,05	-	-	12,01	-	12,01	12,03	12,03	12,03	11,93	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,48	-	74,48	0	0	73,51	0	-	-
RSHB102	RSNB 8.5 16.10.2023 Notes	RSNB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', ао	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', ао	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	160	-	-	161	-	-	159,37	-	159,37	159,41	159,41	159,41	160,5	-	-
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	-	-
RU000A0	Альфа-Банк АО БО-001P-02	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZ4B9	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	160,75	-	160,75	0	0	0	0	-	-

SBER	ПАО 'Сбербанк России', оо	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	64,09	-	-	64,76	-	-	64,68	-	64,68	64,42	64,42	64,42	64,42	-	-
SCFL062	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	SCF Capital 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	0	-	-	0	-	-	48,75	-	48,75	0	0	49,45	0	-	-
SCHW	The Charles Schwab Corporation	The Charles Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	44,79	-	-	45,67	-	-	45,89	-	45,89	0	0	44,23	45,28	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,78	-	36,78	0	0	34,84	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resettable Notes	Societe Generale S.A.	Биржевые облигации	Out of list	USF43628B413	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	45,9	-	-	45,9	-	-	45,9	-	45,9	0	0	45,15	45,9	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,03	-	173,03	0	0	172,1	0	-	-
SHW	The Sherwin-Williams Company	The Sherwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	383,22	-	-	387,15	-	-	383,46	-	383,46	376,76	376,76	373,08	384,53	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	33,57	-	-	34,21	-	-	33,74	-	33,74	33,95	33,95	33,95	33,95	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,4	-	103,4	0	0	102,72	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,4	-	26,4	0	0	26,96	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	41,37	-	-	41,95	-	-	41,58	-	41,58	41,57	41,57	41,57	41,57	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,94	-	87,94	0	0	0	0	-	-
SMI	Землепользование Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,19	-	-	4,2	-	-	4,2	-	4,2	4,11	4,11	4,12	4,19	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,61	-	162,61	0	0	147,79	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', оо	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	-	-	88,44	-	88,44	0	0	87,05	0	-	-

SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,73	-	46,73	46,24	46,24	46,21	0	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	18,32	-	-	19,11	-	-	18,73	-	18,73	18,41	18,41	18,44	18,57	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	555	-	555	0	0	432,81	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,11	-	171,11	171,06	171,06	171,05	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,83	-	182,83	0	0	177,96	0	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	116,6	-	-	118,29	-	-	115,79	-	115,79	0	0	106,22	117,54	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	65,26	-	-	67,53	-	-	65,87	-	65,87	66,63	66,63	66,63	66,63	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,67	-	40,67	0	0	47,58	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	112,59	-	-	112,59	-	-	112,49	-	112,49	111,07	111,07	110,99	112,59	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	68,98	-	-	69,88	-	-	70,24	-	70,24	0	0	67,07	69,88	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	39,59	-	-	40,06	-	-	39,87	-	39,87	39,86	39,86	39,8	39,88	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	159	-	-	161,1	-	-	159,42	-	159,42	159,82	159,82	159,82	159,82	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,4	-	130,4	0	0	116,32	0	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,24	-	69,24	63,36	63,36	64,47	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,32	-	-	4,5	-	-	4,5	-	4,5	4,42	4,42	4,42	4,42	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	25,85	-	-	26,24	-	-	26,34	-	26,34	0	0	24,92	26,06	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	163,2	-	-	163,2	-	-	163,16	-	163,16	0	0	153,79	163,2	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	19,44	-	-	19,92	-	-	19,77	-	19,77	19,52	19,52	19,58	19,88	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	61,62	-	-	62,31	-	-	61,37	-	61,37	0	0	62,67	62,06	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,4	-	-	30,74	-	-	30,72	-	30,72	30,57	30,57	30,57	30,57	-	-
TAK	Takeda Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,72	-	61,72	0	0	63,92	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	16,92	-	-	17,23	-	-	17,01	-	17,01	16,99	16,99	16,99	16,99	-	-

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	41,86	-	-	43,03	-	-	42,94	-	42,94	42,98	42,98	42,98	42,98	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ТД «Энергоугли»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	0	0	-	-
TDG	Transdigm Group Incorporated	Transdigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	348,96	-	348,96	0	0	344,69	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	77,74	-	77,74	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	11,67	-	11,67	0	0	12	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	67,85	-	-	68,53	-	-	67,97	-	67,97	68,24	68,24	68,12	68,13	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	83,03	-	-	85,19	-	-	83,63	-	83,63	83,7	83,7	83,7	83,7	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	47,33	-	-	47,33	-	-	47,43	-	47,43	46,81	46,81	46,81	47,33	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,99	-	80,99	0	0	85,66	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	236,68	-	236,68	0	0	232,08	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	53,17	-	-	54	-	-	53,62	-	53,62	53,48	53,48	53,46	53,49	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	35,12	-	-	35,12	-	-	35,11	-	35,11	0	0	33,99	35,12	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,74	-	-	57,17	-	-	56,85	-	56,85	56,52	56,52	56,34	56,94	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть	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	93,44	-	-	94,47	-	-	94,84	-	94,84	0	0	89,18	93,96	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	121,23	-	-	122,08	-	-	121,48	-	121,48	0	0	116,66	121,86	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	87,71	-	-	87,72	-	-	87,69	-	87,69	0	0	91,5	87,72	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	340,03	-	-	351,91	-	-	349,18	-	349,18	349,21	349,21	349,21	349,21	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	58,67	-	-	59,11	-	-	58,8	-	58,8	58,72	58,72	58,72	58,72	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	86,84	-	-	86,84	-	-	86,43	-	86,43	0	0	81,59	86,84	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,87	-	-	13,38	-	-	13,19	-	13,19	13,02	13,02	13,01	13,03	-	-
TWTR	Twitter, Inc. texas	Twitter, Inc. texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	32,67	-	-	33,3	-	-	32,75	-	32,75	32,95	32,95	32,95	32,95	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	97,44	-	-	97,95	-	-	97,51	-	97,51	97,44	97,44	97,58	97,7	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,87	-	47,87	47,36	47,36	47,35	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	17,76	-	-	18,1	-	-	17,96	-	17,96	17,66	17,66	17,66	17,88	-	-

UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	19,69	-	-	19,96	-	-	19,77	-	19,77	19,79	19,79	19,79	19,91	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	82,23	-	-	87,72	-	-	86,97	-	86,97	85,38	85,38	85,38	85,38	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,87	-	40,87	39,63	39,63	40,01	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,36	-	129,36	0	0	123,39	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	278,97	-	278,97	251,78	251,78	268,25	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	257,68	-	-	260,75	-	-	259,75	-	259,75	259,5	259,5	259,5	259,5	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	32,78	-	-	32,91	-	-	32,99	-	32,99	0	0	29,1	32,84	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	153,15	-	-	153,53	-	-	152,12	-	152,12	153,62	153,62	153,62	153,46	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	97,71	-	-	98,73	-	-	98,55	-	98,55	98,71	98,71	98,7	98,49	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	32,03	-	-	32,03	-	-	31,97	-	31,97	32,4	32,4	32,18	32,03	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	116,1	-	-	116,1	-	-	118,03	-	118,03	117,26	117,26	117,26	116,1	-	-
URKA	OAO 'Уралкалий', ao	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	48,3	-	-	48,93	-	-	48,84	-	48,84	48,58	48,58	48,58	48,58	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	110,82	-	-	111,42	-	-	111,16	-	111,16	107,26	107,26	109,61	110,9	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	136,99	-	-	138,82	-	-	137,62	-	137,62	138,05	138,05	138,05	138,05	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	14,08	-	14,08	0	0	0	0	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	125,39	-	-	125,39	-	-	126,11	-	126,11	0	0	116,83	125,39	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,53	-	-	2,64	-	-	2,56	-	2,56	2,59	2,59	2,59	2,6	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,65	-	71,65	0	0	71,89	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,8	-	29,8	29,33	29,33	29,33	0	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	5,83	-	-	6,09	-	-	6,02	-	6,02	6	6	6	6	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	78,21	-	-	79,26	-	-	78,53	-	78,53	78,54	78,54	78,57	78,91	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,39	-	101,39	0	0	103,76	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,75	-	64,75	0	0	0	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,59	-	112,59	108,03	108,03	108,76	0	-	-

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	159,21	-	-	162,07	-	-	160,77	-	160,77	161,67	161,67	161,67	161,68	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	184,73	-	184,73	186,17	186,17	186,51	0	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	103,5	-	103,5	0	0	103,21	0	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Capital S.A. Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	96	-	96	0	0	0	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ao	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	60,85	-	-	60,85	-	-	60,51	-	60,51	58,48	58,48	58,58	60,85	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	57,21	-	-	58,43	-	-	57,28	-	57,28	57,79	57,79	57,79	57,79	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	200,16	-	200,16	0	0	187,14	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	54,4	-	-	57,34	-	-	56,4	-	56,4	56,23	56,23	56,23	56,23	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	71,91	-	-	72,46	-	-	72,33	-	72,33	71,72	71,72	71,72	72	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	37,62	-	-	38,73	-	-	38,27	-	38,27	38,27	38,27	38,27	38,27	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	69,58	-	-	69,58	-	-	69,94	-	69,94	68,73	68,73	68,73	69,58	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,56	-	72,56	0	0	70,88	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	47,74	-	-	48,82	-	-	49,01	-	49,01	48,07	48,07	47,79	47,93	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,36	-	49,36	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,4	-	123,4	0	0	111,96	0	-	-
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,51	-	155,51	0	0	150,57	0	-	-
WM	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	93,21	-	-	93,21	-	-	92,86	-	92,86	0	0	89,32	93,21	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	25,88	-	-	25,89	-	-	25,94	-	25,94	24,99	24,99	25,04	25,89	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	95,91	-	-	96,58	-	-	96	-	96	96,27	96,27	96,27	96,27	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,48	-	40,48	39,38	39,38	39,38	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	17,59	-	-	17,87	-	-	17,88	-	17,88	17,5	17,5	17,52	17,81	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	24,28	-	-	24,28	-	-	24,15	-	24,15	23,4	23,4	23,81	24,28	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,24	-	39,24	0	0	0	0	-	-

WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	107	-	-	113,03	-	-	112,96	-	112,96	110,24	110,24	110,24	110,24	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,4	-	73,4	0	0	69,14	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	49,9	-	-	50,33	-	-	50	-	50	48,45	48,45	48,86	50,22	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	91	-	-	91,79	-	-	91,11	-	91,11	91,48	91,48	91,49	91,43	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	71,53	-	-	72	-	-	71,89	-	71,89	71,85	71,85	71,68	71,69	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,26	-	40,26	0	0	36,96	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	22,77	-	-	22,99	-	-	22,97	-	22,97	21,77	21,77	22,21	22,94	-	-
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	107,15	-	-	107,15	-	-	107,15	-	107,15	106,97	106,97	107	107,15	-	-
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	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	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	-	-	69,29	-	69,29	0	0	65,36	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	90,04	-	-	90,72	-	-	89,8	-	89,8	89,9	89,9	89,92	90,23	-	-

YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	68,83	-	-	70,19	-	-	69,28	-	69,28	69,18	69,18	69,18	69,18	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,04	-	105,04	0	0	104,54	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,46	-	45,46	0	0	48,21	0	-	-
ZNH	Southwest Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,78	-	33,78	0	0	33,06	0	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	83,95	-	-	84,29	-	-	83,81	-	83,81	85,24	85,24	85,19	84,23	-	-