

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-01-24, время раскрытия информации 2019-01-24 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	-	-	71,88	-	71,88	0	0	69,38	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	27,9	-	-	28,56	-	-	28,15	-	28,15	28,28	28,28	28,28	28,28	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,65	-	63,65	0	0	59,03	0	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	31,61	-	-	34,26	-	-	33,52	-	33,52	33,4	33,4	33,4	33,4	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	158,4	-	-	165,09	-	-	158,29	-	158,29	165,11	165,11	164,87	162,29	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	152,45	-	-	155,15	-	-	152,56	-	152,56	153,41	153,41	153,41	153,41	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	86,87	-	-	89,7	-	-	86,95	-	86,95	87,86	87,86	87,86	87,86	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	69,6	-	-	70	-	-	69,64	-	69,64	70,62	70,62	70,38	69,93	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	8,7	-	-	9,2	-	-	8,93	-	8,93	9,12	9,12	8,89	8,99	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	149,44	-	-	149,64	-	-	149,21	-	149,21	147,88	147,88	149,69	149,49	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	243,69	-	-	245,7	-	-	242,71	-	242,71	245	245	245	245	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	92,69	-	-	94,82	-	-	94,36	-	94,36	94,45	94,45	94,45	94,45	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,93	-	43,93	43,32	43,32	43,38	0	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	133,3	-	-	133,3	-	-	134,85	-	134,85	132,57	132,57	132,61	133,3	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,36	-	175,36	0	0	165,77	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	135,72	-	-	137,48	-	-	136,02	-	136,02	139,48	139,48	139,38	135,88	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,24	-	68,24	67,58	67,58	67,59	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	15,68	-	-	16,04	-	-	15,86	-	15,86	15,58	15,58	15,62	15,8	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	47,38	-	-	47,93	-	-	47,6	-	47,6	0	0	47,11	47,64	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	160,83	-	-	162,24	-	-	158,36	-	158,36	157,77	157,77	158,15	161,54	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	42,62	-	-	43,3	-	-	43,29	-	43,29	42,95	42,95	43,49	43,26	-	-
AIV	Argentum Investment & Management Company	Argentum Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	46,93	-	-	47,38	-	-	47,53	-	47,53	0	0	45,62	47,16	-	-

AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,29	-	96,29	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,61	-	73,61	0	0	75,83	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,61	-	64,61	0	0	64,12	0	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	74,86	-	-	75,01	-	-	74,67	-	74,67	75,14	75,14	75,09	74,93	-	-
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	221,85	-	-	221,85	-	-	221,39	-	221,39	218,87	218,87	218,74	221,85	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	63,63	-	-	65,87	-	-	65,78	-	65,78	64,35	64,35	64,35	64,75	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	85,53	-	-	86,37	-	-	86,36	-	86,36	84,48	84,48	84,78	86,32	-	-
ALLE	Allregion Public Limited Company	Allregion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	82,23	-	-	82,23	-	-	83,01	-	83,01	0	0	84,56	82,23	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	116,8	-	-	118	-	-	117,14	-	117,14	115,07	115,07	116,67	116,82	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	35,1	-	-	37,9	-	-	37,47	-	37,47	36,95	36,95	36,95	36,95	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	19,89	-	-	20,75	-	-	20,38	-	20,38	20,42	20,42	20,42	20,42	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,83	-	70,83	0	0	67,49	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,64	-	107,64	0	0	102,35	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	201,57	-	-	202,7	-	-	202,05	-	202,05	202,54	202,54	202,56	202,21	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,1	-	120,1	116,17	116,17	116,86	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,73	-	165,73	164,67	164,67	164,56	0	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1635,02	-	-	1655	-	-	1636,97	-	1636,97	1646,97	1646,97	1646,97	1646,97	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	36,56	-	-	36,56	-	-	36,93	-	36,93	0	0	35,75	36,56	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	158,69	-	-	158,69	-	-	158,16	-	158,16	157,91	157,91	157,94	158,69	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	264,88	-	-	267,18	-	-	268,11	-	268,11	260,58	260,58	264,75	266,34	-	-

AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,37	-	154,37	0	0	146,09	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	30,86	-	-	31,55	-	-	31,46	-	31,46	31,44	31,44	31,32	31,3	-	-
APC	Анадакко Petroleum Corporation	Анадакко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,33	-	46,33	47,3	47,3	47,3	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,47	-	155,47	156,89	156,89	156,94	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	83,25	-	-	83,53	-	-	84,72	-	84,72	83,22	83,22	83,3	83,52	-	-
APT	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	70,63	-	-	70,88	-	-	71,23	-	71,23	70,07	70,07	70,09	70,77	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,3	-	33,3	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	-	-	123,78	-	123,78	0	0	119,26	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,62	-	-	18,52	-	-	18,5	-	18,5	18,32	18,32	18,32	18,32	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	45,61	-	-	47,35	-	-	46,72	-	46,72	46,68	46,68	46,68	46,68	-	-
AVB	AvalonBay Communities, Inc.	AvalonBay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	183,38	-	-	184,77	-	-	184,29	-	184,29	0	0	181,49	183,84	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	258,8	-	-	266,57	-	-	264,62	-	264,62	263,07	263,07	263,07	263,07	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,89	-	-	1,96	-	-	1,93	-	1,93	1,93	1,93	1,93	1,93	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,29	-	96,29	0	0	92,09	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	99,11	-	-	100,52	-	-	99,91	-	99,91	99,89	99,89	99,89	99,89	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,98	-	116,98	0	0	120,38	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	819,12	-	-	819,12	-	-	816,13	-	816,13	832,95	832,95	837,77	819,12	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	356,8	-	-	363,02	-	-	360,45	-	360,45	361,78	361,78	361,78	361,78	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	150,67	-	-	155,42	-	-	154,32	-	154,32	153,26	153,26	153,26	153,26	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,65	-	-	29,05	-	-	28,96	-	28,96	28,92	28,92	28,92	28,92	-	-
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	69,46	-	-	69,46	-	-	69,6	-	69,6	0	0	66,19	69,46	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc,	Bed Bath & Beyond Inc,	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,47	-	-	14,75	-	-	14,68	-	14,68	14,62	14,62	14,66	14,69	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,32	-	49,32	0	0	44,02	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	57,75	-	-	57,77	-	-	57,13	-	57,13	58,46	58,46	58,49	57,76	-	-

BDX	Becton, Dickinson and Company	Becton, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	239,35	-	239,35	0	0	229,17	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	30,99	-	-	31,14	-	-	31,23	-	31,23	0	0	30,95	31,07	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	46,06	-	-	46,06	-	-	45,87	-	45,87	0	0	46,36	46,06	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,23	-	36,23	0	0	32,41	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	22,76	-	-	23,23	-	-	23,19	-	23,19	23,75	23,75	23,8	22,99	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	161	-	-	163,98	-	-	162,01	-	162,01	163,17	163,17	163,17	163,17	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	336,82	-	-	338,78	-	-	333,99	-	333,99	339,81	339,81	339,6	338,03	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,83	-	-	53,56	-	-	53,47	-	53,47	53,46	53,46	53,46	53,46	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1780	-	-	1791,76	-	-	1780,56	-	1780,56	1768,61	1768,61	1772,6	1786,87	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	407,04	-	-	409,3	-	-	408,29	-	408,29	409,66	409,66	409	408,62	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	50,49	-	-	51,45	-	-	51,15	-	51,15	50,46	50,46	50,58	51,09	-	-
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	48,32	-	-	50,45	-	-	50,02	-	50,02	50,06	50,06	50,06	50,06	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	200,12	-	-	202,02	-	-	201,09	-	201,09	201,09	201,09	201,09	201,09	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	37,15	-	-	37,61	-	-	37,31	-	37,31	37,46	37,46	37,45	37,46	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	31,64	-	-	32,68	-	-	31,65	-	31,65	31,9	31,9	31,9	31,9	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	73,5	-	-	74,41	-	-	74,67	-	74,67	73,64	73,64	73,67	73,78	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	39,28	-	-	39,28	-	-	39,82	-	39,82	0	0	37,06	39,28	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,85	-	120,85	0	0	125,38	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	61,62	-	-	62,49	-	-	62,48	-	62,48	62,3	62,3	62,3	62,3	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,07	-	-	21,71	-	-	21,2	-	21,2	21,55	21,55	21,5	21,28	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,09	-	49,09	0	0	47,96	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	131,78	-	-	133,17	-	-	131,75	-	131,75	132,23	132,23	132,23	132,23	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	132,11	-	132,11	0	0	132,18	0	-	-

CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	79,36	-	-	79,36	-	-	79,46	-	79,46	80,17	80,17	80,64	79,36	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,8	-	43,8	0	0	43,06	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	48,96	-	-	48,98	-	-	48,79	-	48,79	49,04	49,04	49,04	48,96	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	111,18	-	-	111,43	-	-	112,28	-	112,28	0	0	106,8	111,4	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,67	-	54,67	54,1	54,1	54,1	0	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	30,11	-	-	31,15	-	-	30,11	-	30,11	0	0	28,89	30,8	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	85,37	-	-	87	-	-	86,93	-	86,93	86,13	86,13	86,26	86,17	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,29	-	54,29	53,26	53,26	53,26	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	41,62	-	-	42,41	-	-	41,42	-	41,42	41,95	41,95	41,84	41,64	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	34,81	-	-	35,14	-	-	35,01	-	35,01	34,62	34,62	34,62	35,04	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	54,98	-	-	55,99	-	-	54,98	-	54,98	0	0	52,24	55,65	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	63,99	-	-	65,86	-	-	63,96	-	63,96	66,14	66,14	65,68	64,63	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,61	-	-	2,75	-	-	2,7	-	2,7	2,68	2,68	2,68	2,68	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	51,25	-	-	52,95	-	-	52,33	-	52,33	51,45	51,45	51,45	52,03	-	-
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	-	-	86,97	-	86,97	0	0	81,81	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	284,78	-	284,78	289,83	289,83	288,04	0	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	195,77	-	195,77	0	0	0	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,23	-	79,23	0	0	77,93	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	61,42	-	-	62,58	-	-	61,65	-	61,65	62,19	62,19	62,35	61,79	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,67	-	-	8,85	-	-	8,75	-	8,75	8,76	8,76	8,77	8,78	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	152,62	-	-	152,62	-	-	149,57	-	149,57	152,85	152,85	152,91	152,62	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,52	-	81,52	0	0	74,12	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	35,51	-	-	37,05	-	-	35,91	-	35,91	35,98	35,98	35,98	35,98	-	-

CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	186,93	-	-	187,08	-	-	186,93	-	186,93	186,83	186,83	186,78	186,95	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	524,5	-	524,5	514,37	514,37	520,17	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,88	-	143,88	140,34	140,34	140,87	0	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	51,52	-	-	51,55	-	-	51,57	-	51,57	0	0	49,77	51,54	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,75	-	127,75	120,57	120,57	121,8	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	29,72	-	-	30,12	-	-	29,99	-	29,99	0	0	29,18	29,99	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	78,28	-	-	80,54	-	-	80,27	-	80,27	79,16	79,16	79,88	80,34	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,63	-	-	25,22	-	-	25,22	-	25,22	24,3	24,3	25,27	24,93	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	270,94	-	270,94	0	0	254,66	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	65,69	-	-	66,16	-	-	66,17	-	66,17	66,62	66,62	66,26	66,01	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	210,22	-	-	213,16	-	-	209,52	-	209,52	210,89	210,89	210,89	210,75	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	7,23	-	7,23	0	0	7,22	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	34,67	-	-	34,67	-	-	34,99	-	34,99	35,48	35,48	35,46	34,67	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	40,88	-	-	44,22	-	-	40,88	-	40,88	41,3	41,3	41,3	41,3	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	148	-	-	150,22	-	-	147,9	-	147,9	149,06	149,06	149,06	149,06	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	45,29	-	-	45,76	-	-	45,44	-	45,44	45,46	45,46	45,46	45,46	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	180,97	-	-	181,8	-	-	181,14	-	181,14	0	0	180,79	181,39	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	14,38	-	-	15,54	-	-	14,65	-	14,65	14,72	14,72	14,72	14,72	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	66,73	-	-	67,86	-	-	67,67	-	67,67	67,06	67,06	67,06	67,47	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	100,54	-	-	103,72	-	-	100,49	-	100,49	101,95	101,95	101,95	101,95	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	64,89	-	-	65,84	-	-	65,15	-	65,15	65,65	65,65	65,82	65,35	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	111,13	-	-	112,06	-	-	112,9	-	112,9	112,54	112,54	111,39	111,25	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	114,2	-	-	114,2	-	-	116,02	-	116,02	121,22	121,22	120,72	114,2	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69	-	69	0	0	0	0	-	-

DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	47,14	-	-	48,5	-	-	47,58	-	47,58	47,81	47,81	47,81	47,81	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	157,09	-	-	157,8	-	-	158,15	-	158,15	162,01	162,01	160,95	157,25	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	65,5	-	-	67,07	-	-	66,82	-	66,82	66,42	66,42	66,49	66,91	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	114,42	-	-	114,42	-	-	113,69	-	113,69	0	0	113,76	114,42	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	86,53	-	-	86,53	-	-	86,55	-	86,55	0	0	85,23	86,53	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,05	-	38,05	38,84	38,84	37,77	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	106,04	-	-	107,35	-	-	105,65	-	105,65	105,12	105,12	105,53	106,7	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,6	-	110,6	111,01	111,01	110,75	0	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	26,32	-	-	26,89	-	-	27,15	-	27,15	0	0	27,23	26,75	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	25,06	-	-	25,06	-	-	25,32	-	25,32	0	0	25,68	25,06	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	15,36	-	-	16,59	-	-	16,32	-	16,32	16,15	16,15	16,15	16,15	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	103,76	-	-	103,81	-	-	104,12	-	104,12	0	0	103,22	103,79	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,51	-	94,51	96,54	96,54	95,5	0	-	-
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	-	-	144,64	-	144,64	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,14	-	79,14	0	0	73,55	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,16	-	108,16	108,16	108,16	108,16	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	56,6	-	-	56,64	-	-	56,72	-	56,72	0	0	57,87	56,62	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,17	-	-	26,56	-	-	26,62	-	26,62	26,82	26,82	26,8	26,42	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	56,47	-	-	56,47	-	-	56,49	-	56,49	57,38	57,38	57,49	56,47	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	61,56	-	-	61,57	-	-	62,11	-	62,11	0	0	60,26	61,57	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	88,53	-	-	90,9	-	-	90,34	-	90,34	90,06	90,06	90,06	90,06	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	32,4	-	-	33,14	-	-	32,6	-	32,6	32,61	32,61	32,61	32,61	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	151,87	-	-	151,95	-	-	152	-	152	152,08	152,08	152,08	151,91	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	77,12	-	-	77,82	-	-	77,09	-	77,09	76,05	76,05	77,04	77,2	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,63	-	103,63	0	0	96,33	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	54,42	-	-	55,37	-	-	54,91	-	54,91	54,63	54,63	54,63	54,63	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	125	-	-	126,96	-	-	125,06	-	125,06	127,22	127,22	127,36	126,09	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,82	-	77,82	0	0	77	0	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	62,87	-	-	62,87	-	-	62,81	-	62,81	62,21	62,21	62,21	62,87	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	9,27	-	-	9,61	-	-	9,43	-	9,43	9,4	9,4	9,4	9,4	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	96,32	-	-	96,79	-	-	96,83	-	96,83	97,89	97,89	98,15	96,56	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	367,1	-	367,1	0	0	354,21	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	18,27	-	-	19,35	-	-	18,78	-	18,78	18,76	18,76	18,76	18,76	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,44	-	68,44	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	261,65	-	261,65	0	0	261,52	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	13,97	-	-	14,31	-	-	14,24	-	14,24	14,35	14,35	14,25	14,18	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	48,89	-	-	49,98	-	-	49,15	-	49,15	0	0	49,17	49,08	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,44	-	70,44	0	0	72,71	0	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,77	-	20,77	20,98	20,98	20,97	0	-	-
EVRZ012	EVRAZ б.г.с 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 с.г.с 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	166,57	-	-	168,61	-	-	168,34	-	168,34	159,85	159,85	161,13	166,88	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	46,55	-	-	47,06	-	-	46,92	-	46,92	46,6	46,6	46,67	46,83	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,71	-	68,71	0	0	73,18	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	117,41	-	-	117,45	-	-	117,64	-	117,64	0	0	114,89	117,43	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,26	-	92,26	90,58	90,58	90,58	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,23	-	-	8,67	-	-	8,65	-	8,65	8,47	8,47	8,47	8,47	-	-

FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,63	-	58,63	58,14	58,14	58,14	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	142,58	-	-	146,33	-	-	143,25	-	143,25	144,31	144,31	144,31	144,31	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	41,41	-	-	41,46	-	-	41,55	-	41,55	0	0	40,47	41,43	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	11,27	-	-	12,38	-	-	11,28	-	11,28	11,73	11,73	11,73	11,73	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	173	-	-	174,83	-	-	173,05	-	173,05	174,12	174,12	173,59	173,59	-	-
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	153,63	-	-	157,33	-	-	156,91	-	156,91	157,05	157,05	157,05	155,31	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,55	-	105,55	0	0	102,88	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,34	-	82,34	77,42	77,42	77,42	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	27,63	-	-	27,63	-	-	27,53	-	27,53	27,51	27,51	27,66	27,63	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,76	-	56,76	0	0	54,64	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	44,88	-	-	44,88	-	-	45,78	-	45,78	44,24	44,24	44,24	44,88	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	36,43	-	-	36,69	-	-	36,99	-	36,99	0	0	34,98	36,52	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	41,43	-	-	41,43	-	-	41,93	-	41,93	0	0	51,18	41,43	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,14	-	78,14	0	0	78,28	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,4	-	48,4	0	0	48,3	0	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,56	-	48,56	48,57	48,57	48,57	0	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	46,22	-	-	48,76	-	-	48,64	-	48,64	47,7	47,7	47,7	47,7	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,62	-	-	22,62	-	-	22,8	-	22,8	22,87	22,87	22,87	22,62	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	1,99	-	-	2,5	-	-	2,02	-	2,02	2,09	2,09	2,09	2,09	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,4	-	71,4	0	0	82,06	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	105,75	-	-	105,75	-	-	105,75	-	105,75	0	0	105,31	105,75	-	-	
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	169,67	-	-	169,67	-	-	171,95	-	171,95	165,17	165,17	166,7	169,67	-	-	
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	82,5	-	82,5	0	0	0	0	-	-	
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	8,62	-	-	8,89	-	-	8,85	-	8,85	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-	
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	67,7	-	-	68,74	-	-	67,88	-	67,88	68,07	68,07	68,07	68,07	-	-	
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,77	-	43,77	42,36	42,36	42,67	0	-	-	
GLPR092	GLPK 6.5 22.09.2023 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775450	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	29,61	-	-	29,63	-	-	29,9	-	29,9	29,82	29,82	29,63	29,62	-	-	
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	37,5	-	-	38,19	-	-	38,12	-	38,12	38,08	38,08	38,08	38,08	-	-	
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', оо	акционерное общество 'Горно- металлургическ ая компания 'Норильский никель' ООО	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-	
GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1059,01	-	-	1082,03	-	-	1066,78	-	1066,78	1076,16	1076,16	1076,16	1076,16	-	-	
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1074,52	-	-	1089,02	-	-	1075,6	-	1075,6	1084,75	1084,75	1084,75	1084,75	-	-	
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	GPB Global Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,09	-	96,09	0	0	102,11	0	-	-	
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,54	-	111,54	112,2	112,2	112,23	0	-	-	
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	25,12	-	-	25,63	-	-	25,1	-	25,1	25,01	25,01	25,1	25,19	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	67,64	-	-	68,09	-	-	67,88	-	67,88	0	0	66,94	67,94	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	195,66	-	-	198,98	-	-	198,06	-	198,06	197,5	197,5	197,33	197,66	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	20,51	-	-	20,55	-	-	20,55	-	20,55	0	0	0	20,55	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	20,19	-	-	20,38	-	-	20,21	-	20,21	20,28	20,28	20,28	20,28	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,48	-	15,48	0	0	12,69	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	286,07	-	-	288,18	-	-	288,3	-	288,3	0	0	298,22	287,17	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	30,93	-	-	31,49	-	-	31,75	-	31,75	31,22	31,22	31,14	31,24	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,13	-	89,13	0	0	85,69	0	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	12,95	-	-	13,59	-	-	13,32	-	13,32	0	0	12,59	13,34	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	14,48	-	-	14,7	-	-	14,56	-	14,56	14,53	14,53	14,53	14,53	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	132,24	-	-	135,25	-	-	134,38	-	134,38	134,15	134,15	134,07	133,21	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	29,68	-	-	29,8	-	-	29,83	-	29,83	0	0	29	29,71	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	176,66	-	-	177,53	-	-	176,72	-	176,72	177,39	177,39	177,39	177,38	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,11	-	51,11	52,23	52,23	52,2	0	-	-
HIG	Hilton Financial Services Group, Inc.	Hilton Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	46,36	-	-	46,36	-	-	46,69	-	46,69	46,21	46,21	46,21	46,36	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,94	-	70,94	0	0	72,15	0	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	26,05	-	-	26,05	-	-	26,05	-	26,05	0	0	0	26,05	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	35,91	-	-	36,52	-	-	36,41	-	36,41	0	0	36,9	36,26	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,56	-	44,56	0	0	40,06	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	140,71	-	-	140,71	-	-	141,85	-	141,85	140,82	140,82	140,79	140,71	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	51,1	-	-	51,55	-	-	52,08	-	52,08	53,43	53,43	52,92	51,33	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	14,32	-	-	14,79	-	-	14,76	-	14,76	14,53	14,53	14,55	14,7	-	-

HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	21,37	-	-	21,89	-	-	21,85	-	21,85	21,59	21,59	21,59	21,66	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,59	-	25,59	0	0	26,07	0	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	41,87	-	-	42,1	-	-	42,11	-	42,11	42,87	42,87	42,87	41,93	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141	-	141	0	0	142,17	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	76,15	-	-	76,77	-	-	77,06	-	77,06	0	0	76,29	76,51	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	17,1	-	-	17,12	-	-	17,2	-	17,2	17,32	17,32	17,3	17,11	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	106,17	-	-	108,39	-	-	105,34	-	105,34	108,1	108,1	108,1	108,08	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	30,71	-	-	31,22	-	-	31,03	-	31,03	31,51	31,51	31,17	31,04	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	300,3	-	-	300,39	-	-	302,64	-	302,64	0	0	296,98	300,33	-	-
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	131,39	-	-	133,4	-	-	132,08	-	132,08	132,68	132,68	132,68	132,68	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	10,24	-	-	10,34	-	-	10,28	-	10,28	10,37	10,37	10,37	10,28	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,92	-	75,92	0	0	78,21	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	203,89	-	203,89	0	0	197,97	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,66	-	137,66	0	0	129,64	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	302,48	-	-	304,81	-	-	301,02	-	301,02	306,66	306,66	305,61	303,65	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	76,5	-	-	76,5	-	-	77,43	-	77,43	77,26	77,26	77,99	76,5	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,12	-	51,12	0	0	47,16	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	48,49	-	-	49,98	-	-	49,51	-	49,51	49,23	49,23	49,23	49,23	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	211,36	-	-	211,88	-	-	211,41	-	211,41	212,76	212,76	212,42	211,62	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	45,25	-	-	46,24	-	-	45,94	-	45,94	44,65	44,65	44,64	45,34	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	22	-	-	22,03	-	-	22,2	-	22,2	0	0	22,03	22	-	-
IR	Ingersoll-Rand public limited company	Ingersoll-Rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,99	-	93,99	0	0	93,66	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	35,63	-	-	35,71	-	-	35,78	-	35,78	34,98	34,98	35,08	35,68	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	534	-	-	534,02	-	-	534,01	-	534,01	539,53	539,53	539,53	534,01	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,64	-	130,64	0	0	127,91	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	-	-	131,5	-	131,5	0	0	133,78	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,52	-	-	18,89	-	-	18,78	-	18,78	18,74	18,74	18,78	18,72	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	102,03	-	-	102,08	-	-	102,93	-	102,93	105,2	105,2	104,51	102,06	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,4	-	32,4	0	0	31,57	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	21,86	-	-	22,46	-	-	21,99	-	21,99	22,11	22,11	22,11	22,11	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,02	-	62,02	60,19	60,19	60,18	0	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	19,99	-	-	19,99	-	-	19,99	-	19,99	0	0	0	19,99	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	126,92	-	-	129,74	-	-	127,41	-	127,41	127,77	127,77	127,77	127,77	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	27,91	-	-	28,26	-	-	28,24	-	28,24	0	0	28,43	28,09	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	67,31	-	-	67,59	-	-	67,4	-	67,4	65,92	65,92	66,29	67,4	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	102,18	-	-	103,07	-	-	102,71	-	102,71	103	103	102,86	102,68	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,93	-	45,93	46,74	46,74	46,74	0	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	58,14	-	-	58,14	-	-	57,88	-	57,88	0	0	57,11	58,14	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,46	-	26,46	0	0	26,35	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,01	-	-	15,09	-	-	14,81	-	14,81	15,33	15,33	15,03	14,36	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,75	-	-	16,94	-	-	16,78	-	16,78	16,48	16,48	16,2	16,89	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	46,4	-	-	47,57	-	-	46,88	-	46,88	46,67	46,67	46,67	46,67	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,14	-	-	16,41	-	-	16,28	-	16,28	16,52	16,52	16,5	16,29	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	93	-	-	97,49	-	-	97,73	-	97,73	0	0	90,06	93,58	-	-

KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	110,71	-	-	111,52	-	-	110,83	-	110,83	112,17	112,17	111,05	111	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,24	-	-	17,33	-	-	17,39	-	17,39	17,35	17,35	17,61	17,3	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,38	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	58,8	-	-	59,86	-	-	59,82	-	59,82	59,57	59,57	59,51	59,64	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	47,5	-	-	48,39	-	-	47,71	-	47,71	47,79	47,79	47,79	47,79	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28,76	-	-	29,19	-	-	28,75	-	28,75	0	0	29,1	29,07	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,45	-	107,45	109,84	109,84	109,72	0	-	-
KTF	ПАО «Каттилера Фудс»	ПАО «Каттилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,51	-	47,51	0	0	48,28	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	27,11	-	-	27,89	-	-	27,57	-	27,57	27,3	27,3	27,3	27,3	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	38,73	-	-	38,9	-	-	39,27	-	39,27	0	0	37,94	38,82	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	44,4	-	-	44,4	-	-	44,55	-	44,55	45,64	45,64	45,13	44,4	-	-
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,26	-	-	12,27	-	-	12,24	-	12,24	12,02	12,02	12,11	12,27	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,65	-	136,65	0	0	130,28	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	156,6	-	156,6	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	0	-	-	0	-	-	26,04	-	26,04	0	0	0	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	179,26	-	-	179,26	-	-	181,27	-	181,27	182,26	182,26	182,04	179,26	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	116,65	-	-	119,51	-	-	117,23	-	117,23	117,65	117,65	117,65	117,65	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,96	-	28,96	0	0	28,9	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	282,76	-	-	287,02	-	-	287,12	-	287,12	285,86	285,86	285,86	285,86	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	43,22	-	-	44,09	-	-	43,75	-	43,75	0	0	42,2	43,68	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	92,08	-	-	92,37	-	-	91,8	-	91,8	91,33	91,33	91,33	92,23	-	-

LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,63	-	-	8,91	-	-	8,88	-	8,88	8,83	8,83	8,82	8,8	-	-
LRGX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	144,93	-	-	162	-	-	159,03	-	159,03	153,98	153,98	153,98	153,98	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	51,32	-	-	53,9	-	-	53,46	-	53,46	53,14	53,14	53,14	53,14	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	84,44	-	-	85,09	-	-	84,21	-	84,21	0	0	85,12	84,66	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,16	-	-	25,1	-	-	24,35	-	24,35	24,44	24,44	24,44	24,44	-	-
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	197,74	-	-	200,06	-	-	199,09	-	199,09	199,23	199,23	199,23	199,23	-	-
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,07	-	100,07	0	0	95,23	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,84	-	44,84	0	0	49,02	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	0	-	-	0	-	-	108,73	-	108,73	109,09	109,09	109,03	0	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,33	-	31,33	0	0	31,52	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	11,68	-	-	12,25	-	-	12,24	-	12,24	12,1	12,1	12,1	11,97	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,25	-	-	8,64	-	-	8,36	-	8,36	8,36	8,36	8,42	8,43	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	185,62	-	-	187,3	-	-	186,68	-	186,68	186,54	186,54	186,54	186,54	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	76,25	-	-	78,65	-	-	78,26	-	78,26	77,71	77,71	77,71	77,71	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,36	-	126,36	0	0	118,31	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	154,81	-	-	155,66	-	-	154,66	-	154,66	0	0	155,65	155,24	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	42,65	-	-	43,34	-	-	43,13	-	43,13	43,13	43,13	43,13	43,13	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	86,84	-	-	87,07	-	-	86,85	-	86,85	86,84	86,84	86,78	86,94	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,87	-	-	44,98	-	-	45,12	-	45,12	0	0	43,31	44,93	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,41	-	-	19,76	-	-	19,54	-	19,54	19,24	19,24	19,24	19,62	-	-
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	-	-	125,93	-	125,93	0	0	120,36	0	-	-

MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	119,29	-	-	140,14	-	-	122,74	-	122,74	123,39	123,39	123,39	123,39	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	17,84	-	-	25	-	-	21,36	-	21,36	20,52	20,52	20,6	21,29	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	175,99	-	-	175,99	-	-	177,41	-	177,41	179,65	179,65	179,67	175,99	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,1	-	83,1	0	0	83,74	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	192,6	-	-	194	-	-	192,64	-	192,64	193,78	193,78	192,74	192,63	-	-
MNK	maainckroot public limited company	maainckroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	20,14	-	-	20,31	-	-	20,4	-	20,4	20,19	20,19	20,15	20,27	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	55,05	-	-	55,41	-	-	55,45	-	55,45	0	0	53,26	55,36	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	43,52	-	-	45,13	-	-	43,56	-	43,56	44,39	44,39	44,39	44,39	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	28,3	-	-	29,46	-	-	29,19	-	29,19	29,22	29,22	29,02	28,97	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,43	-	-	31,43	-	-	31,31	-	31,31	31,61	31,61	31,71	31,43	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	64,02	-	-	65,08	-	-	64	-	64	65,5	65,5	65,5	64,53	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	74,05	-	-	75,53	-	-	74,11	-	74,11	74,35	74,35	74,35	74,35	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,47	-	-	15,73	-	-	15,72	-	15,72	0	0	15,7	15,59	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	42,05	-	-	42,55	-	-	42,25	-	42,25	42,38	42,38	42,38	42,38	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	105,83	-	-	107,3	-	-	106,04	-	106,04	106,45	106,45	106,45	106,45	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	114	-	-	114	-	-	114,8	-	114,8	115,31	115,31	115,39	114	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,98	-	168,98	159,28	159,28	160,62	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	603,62	-	603,62	0	0	572,48	0	-	-
MTS0620	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	105,9	105,9	106	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	34,23	-	-	37,29	-	-	36,75	-	36,75	36,21	36,21	36,21	36,21	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,06	-	27,06	0	0	27,38	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	27,94	-	-	28,19	-	-	28,09	-	28,09	0	0	28,72	28,15	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	10,98	-	-	11,4	-	-	11,39	-	11,39	11,36	11,36	11,32	11,38	-	-

NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	21	-	-	21,83	-	-	21,28	-	21,28	22,71	22,71	22,71	21,06	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	83,78	-	-	85	-	-	84,62	-	84,62	83,76	83,76	83,77	84,55	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	178,2	-	-	180,42	-	-	179,46	-	179,46	179,14	179,14	179,14	179,14	-	-
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	NEWMONT MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	31,85	-	-	32,32	-	-	32,12	-	32,12	32,05	32,05	32,05	32,05	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	319,25	-	-	331,8	-	-	327,35	-	327,35	325,08	325,08	325,08	325,08	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,05	-	18,05	0	0	16,76	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	79,61	-	-	80,79	-	-	79,74	-	79,74	80,15	80,15	80,15	80,15	-	-
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	25,75	-	-	25,75	-	-	25,11	-	25,11	0	0	26,49	25,75	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	268,07	-	-	270,38	-	-	271,29	-	271,29	269,4	269,4	269,77	268,89	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,03	-	-	6,18	-	-	6,18	-	6,18	6,09	6,09	6,09	6,1	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	28,81	-	-	28,81	-	-	29,34	-	29,34	0	0	31,78	28,81	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	40,89	-	-	41,7	-	-	41,53	-	41,53	41,25	41,25	41,29	41,29	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,01	-	166,01	0	0	149,37	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	61,3	-	-	61,4	-	-	61,11	-	61,11	62,61	62,61	62,51	61,35	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	88,58	-	-	90,1	-	-	89,34	-	89,34	0	0	80,66	89,54	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	56,59	-	-	57,01	-	-	56,91	-	56,91	0	0	56,29	56,64	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	150,89	-	-	157,71	-	-	155,57	-	155,57	156,12	156,12	156,12	156,12	-	-
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	104,79	104,79	104,78	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	20,13	-	-	20,27	-	-	20,86	-	20,86	20,72	20,72	20,72	20,22	-	-

NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	12,53	-	-	12,53	-	-	12,51	-	12,51	0	0	13,07	12,53	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,31	-	12,31	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	63,9	-	-	64,76	-	-	64,37	-	64,37	64,62	64,62	64,33	64,24	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,27	-	19,27	0	0	18	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	62,18	-	-	62,75	-	-	62,58	-	62,58	62,73	62,73	62,52	62,51	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,13	-	76,13	0	0	75,46	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	49,02	-	-	49,27	-	-	49,21	-	49,21	48	48	48,8	49,13	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	348,75	-	-	348,75	-	-	342,8	-	342,8	0	0	343,63	348,75	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	64,71	-	-	64,71	-	-	64,79	-	64,79	0	0	63,06	64,71	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	207,82	-	-	210	-	-	209,11	-	209,11	208,7	208,7	208,7	208,7	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	16,45	-	-	16,48	-	-	16,41	-	16,41	0	0	15,58	16,46	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,81	-	-	7,05	-	-	7,04	-	7,04	7,2	7,2	7,19	7	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,51	-	61,51	0	0	60,33	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	7,63	-	-	8,15	-	-	7,82	-	7,82	7,92	7,92	7,92	7,92	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,06	-	22,06	0	0	21,27	0	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	53,45	-	-	53,45	-	-	53,08	-	53,08	52,59	52,59	52,63	53,45	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	108,57	-	-	111,25	-	-	109,52	-	109,52	109,86	109,86	109,69	109,63	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	41,18	-	-	42,39	-	-	41,21	-	41,21	41,54	41,54	41,54	41,54	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,34	-	49,34	0	0	44,62	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	93,74	-	-	94,94	-	-	93,56	-	93,56	94,41	94,41	94,41	94,41	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	64,89	-	-	65,1	-	-	64,95	-	64,95	64,35	64,35	64,7	65,05	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,02	-	158,02	0	0	159,37	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,97	-	26,97	0	0	26,77	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,19	-	85,19	0	0	82,58	0	-	-

PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,99	-	64,99	0	0	64,47	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	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	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	72,41	-	-	74,07	-	-	72,45	-	72,45	72,85	72,85	72,85	72,85	-	-	
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	123,8	-	-	123,8	-	-	124,17	-	124,17	121,03	121,03	121,38	123,8	-	-	
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,06	-	102,06	0	0	105,78	0	-	-	
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,42	-	-	30,42	-	-	30,44	-	30,44	29,43	29,43	29,42	30,42	-	-	
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,74	-	19,74	19,52	19,52	19,5	0	-	-	
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,52	-	91,52	0	0	88,99	0	-	-	
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	204,08	-	204,08	0	0	198,92	0	-	-	
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	92,73	-	-	92,73	-	-	92,37	-	92,37	93,75	93,75	93,86	92,73	-	-	
PTR	petroschina Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,99	-	61,99	63,12	63,12	63,09	0	-	-	
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,68	-	104,68	105,33	105,33	105,32	0	-	-	
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,49	-	33,49	0	0	32,14	0	-	-	
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	136,97	-	-	137	-	-	138,59	-	138,59	143,82	143,82	144,08	136,99	-	-	
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	90	-	-	92,94	-	-	91,83	-	91,83	91,73	91,73	91,73	91,73	-	-	
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	50,41	-	-	52,42	-	-	50,53	-	50,53	51,26	51,26	51,26	51,26	-	-	
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	63,41	-	-	63,68	-	-	63,74	-	63,74	62,15	62,15	62,21	63,49	-	-	
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	54,2	-	-	54,2	-	-	54,72	-	54,72	54,63	54,63	54,81	54,2	-	-	
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	110,9	-	-	112,12	-	-	111,77	-	111,77	111,35	111,35	111,35	111,46	-	-	
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	109,01	-	-	109,01	-	-	108,73	-	108,73	108,7	108,7	108,99	109,01	-	-	
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	38	-	-	38,05	-	-	38,02	-	38,02	0	0	36,74	38,01	-	-	
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	218,61	-	218,61	0	0	227,9	0	-	-	
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,53	-	61,53	0	0	0	0	-	-	

REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	407,7	-	407,7	0	0	392,63	0	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,08	-	21,08	0	0	0	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,17	-	-	15,49	-	-	15,43	-	15,43	0	0	15,66	15,23	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,85	-	59,85	0	0	60	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,98	-	175,98	175,38	175,38	175,4	0	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8	-	-	8,41	-	-	8,42	-	8,42	8,31	8,31	8,31	8,31	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	80,21	-	-	80,21	-	-	80,13	-	80,13	0	0	0	80,21	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,31	-	109,31	108,52	108,52	108,94	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,55	-	162,55	0	0	150,98	0	-	-
ROP	Kooper Technologies, Inc.	Kooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	278,76	-	278,76	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	90,76	-	-	90,76	-	-	90,59	-	90,59	91,7	91,7	91,72	90,76	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,48	-	-	10,76	-	-	10,7	-	10,7	10,83	10,83	10,8	10,67	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,1	-	76,1	0	0	73,54	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', оо	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-
RTKM	ПАО 'Ростелеком', оо	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	165,89	-	-	167,44	-	-	167,1	-	167,1	166,39	166,39	166,43	166,54	-	-
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	65,45	-	-	68	-	-	65,56	-	65,56	66,15	66,15	66,15	66,15	-	-
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	0	-	-	0	-	-	47,57	-	47,57	0	0	44,27	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	37,43	-	-	37,43	-	-	37,18	-	37,18	0	0	35,73	37,43	-	-
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	46,39	-	-	46,65	-	-	46,65	-	46,65	46,07	46,07	46,19	46,45	-	-
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	0	-	-	0	-	-	392,61	-	392,61	384,46	384,46	393,39	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	23,51	-	-	25,7	-	-	24,6	-	24,6	24,64	24,64	24,64	24,64	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	101,39	-	-	102,02	-	-	101,8	-	101,8	0	0	102	101,71	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,7	-	26,7	0	0	26,96	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	43,19	-	-	44	-	-	43,94	-	43,94	43,52	43,52	43,52	43,52	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	87,04	-	-	87,27	-	-	86,86	-	86,86	0	0	88,84	87,16	-	-
SMI	Землепользователь International Manufacturing Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,35	-	-	4,8	-	-	4,7	-	4,7	0	0	4,23	4,7	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,24	-	164,24	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	-	-	91,02	-	91,02	0	0	87,3	0	-	-

SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	47,42	-	-	47,6	-	-	47,84	-	47,84	46,67	46,67	46,97	47,59	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	18,55	-	-	18,89	-	-	18,8	-	18,8	18,82	18,82	18,78	18,75	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	540	-	540	0	0	432,81	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	173,75	-	-	174,56	-	-	174,88	-	174,88	173,92	173,92	173,73	174,13	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	188,31	-	188,31	0	0	179,54	0	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	118,92	-	-	118,96	-	-	118,4	-	118,4	119,25	119,25	119,55	118,94	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	68,83	-	-	71,75	-	-	71,47	-	71,47	70,97	70,97	70,97	70,97	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	43,46	-	-	43,52	-	-	43,56	-	43,56	0	0	44,4	43,51	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,93	-	112,93	0	0	110,99	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	70,48	-	-	71,39	-	-	71,92	-	71,92	71,42	71,42	71,39	71,35	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	38,61	-	-	40,55	-	-	40,51	-	40,51	39,8	39,8	39,8	39,8	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	164,49	-	-	165,93	-	-	164,58	-	164,58	165,33	165,33	165,17	165,15	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	116,89	-	-	119,34	-	-	119,22	-	119,22	117,71	117,71	117,71	117,71	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	70,37	-	-	70,43	-	-	70,39	-	70,39	70,29	70,29	70,28	70,4	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,16	-	-	4,32	-	-	4,31	-	4,31	4,28	4,28	4,26	4,26	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	29,1	-	-	29,95	-	-	29,98	-	29,98	29,11	29,11	29,36	29,16	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,45	-	166,45	0	0	160,63	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	19,95	-	-	20,28	-	-	20,08	-	20,08	19,54	19,54	19,66	20,09	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	62,27	-	-	62,27	-	-	62,42	-	62,42	0	0	62,38	62,27	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,51	-	-	31,07	-	-	30,68	-	30,68	30,73	30,73	30,73	30,73	-	-
TAK	такеда Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,77	-	19,77	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	64,42	-	-	64,42	-	-	63,73	-	63,73	0	0	61,58	64,42	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	17,9	-	-	18,47	-	-	18	-	18	18,14	18,14	18,14	18,14	-	-

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	43,42	-	-	43,74	-	-	44,06	-	44,06	42,95	42,95	43,01	43,49	-	-
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	-	-	350,3	-	350,3	0	0	341,04	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	76,56	-	-	77,83	-	-	78,86	-	78,86	0	0	0	76,88	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	11,68	-	11,68	0	0	11,99	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	69,86	-	-	70,39	-	-	70,34	-	70,34	70,55	70,55	70,53	70,25	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	86,68	-	-	87,82	-	-	86,65	-	86,65	87,45	87,45	87,45	87,45	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	48,78	-	-	48,78	-	-	48,56	-	48,56	48,75	48,75	48,79	48,78	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,47	-	82,47	0	0	85,64	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	240,13	-	240,13	241,51	241,51	241,51	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	52,51	-	-	53,35	-	-	53,37	-	53,37	53,51	53,51	53,47	53,05	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,82	-	35,82	0	0	34,74	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,33	-	-	57,19	-	-	57,03	-	57,03	58,03	58,03	57,37	56,71	-	-
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	0	-	-	0	-	-	94,1	-	94,1	0	0	90,73	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	122,65	-	-	122,65	-	-	123,45	-	123,45	124,56	124,56	124,5	122,65	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,46	-	86,46	0	0	91,41	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	279,54	-	-	293,15	-	-	286,26	-	286,26	284,76	284,76	284,76	284,76	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	59,64	-	-	60,6	-	-	60,42	-	60,42	61,02	61,02	60,98	60,36	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,51	-	87,51	0	0	81,35	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,17	-	-	12,84	-	-	12,34	-	12,34	12,54	12,54	12,54	12,51	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	30,8	-	-	31,72	-	-	31	-	31	31,2	31,2	31,2	31,2	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	95,51	-	-	101,12	-	-	100,64	-	100,64	100,49	100,49	100,49	100,49	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	48,65	-	-	53,7	-	-	53,26	-	53,26	52,41	52,41	52,41	52,41	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	18,39	-	-	18,59	-	-	18,54	-	18,54	0	0	17,86	18,47	-	-

UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,15	-	-	20,49	-	-	20,39	-	20,39	20,87	20,87	20,6	20,32	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	84,54	-	-	85,04	-	-	84,78	-	84,78	82,34	82,34	85,18	84,87	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	41,83	-	-	42,17	-	-	41,93	-	41,93	40,07	40,07	40,07	42	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,39	-	130,39	0	0	123,39	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	287,92	-	-	288,02	-	-	287,97	-	287,97	287,61	287,61	287,91	287,97	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	264,99	-	-	268,2	-	-	267,64	-	267,64	266,83	266,83	266,83	266,83	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	33,54	-	-	33,54	-	-	34,27	-	34,27	33,43	33,43	33,44	33,54	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	153,72	-	-	161,91	-	-	158,98	-	158,98	157,05	157,05	157,05	157,05	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	99,74	-	-	99,74	-	-	99,25	-	99,25	98	98	98,37	99,74	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	31,46	-	-	31,83	-	-	31,49	-	31,49	32,27	32,27	32,25	31,65	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	121	-	-	124,15	-	-	122,23	-	122,23	122,38	122,38	122,38	122,38	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', до	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	0	-	-	0	-	-	50,84	-	50,84	50,41	50,41	50,41	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	116	-	-	119	-	-	116,01	-	116,01	116,96	116,96	116,96	116,96	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	136,67	-	-	138,19	-	-	137,45	-	137,45	137,59	137,59	137,59	137,59	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	14,88	-	14,88	0	0	13,54	0	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	127,11	-	-	131,12	-	-	128,08	-	128,08	0	0	118,04	129,12	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,53	-	-	2,63	-	-	2,54	-	2,54	2,57	2,57	2,56	2,57	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,34	-	82,34	78,66	78,66	82,3	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,44	-	29,44	29,39	29,39	29,45	0	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	7	-	-	7,42	-	-	7,31	-	7,31	7,28	7,28	7,28	7,28	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	78,4	-	-	80,45	-	-	78,59	-	78,59	80,88	80,88	80,28	78,94	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	100,24	-	-	100,24	-	-	100,2	-	100,2	0	0	103,5	100,24	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	65,41	-	-	65,41	-	-	65,54	-	65,54	0	0	0	65,41	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	116,49	-	-	117,02	-	-	116,41	-	116,41	116,94	116,94	116,94	116,67	-	-

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	164,08	-	-	164,39	-	-	162,87	-	162,87	161,54	161,54	162,18	164,29	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	188,38	-	-	190,48	-	-	187,97	-	187,97	192,62	192,62	192,61	188,75	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,7	-	-	103,7	-	-	103,7	-	103,7	0	0	103,51	103,7	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Capital S.A. Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	99	-	-	99	-	-	99	-	99	0	0	0	99	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,75	-	61,75	0	0	59,96	0	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	56,81	-	-	57,75	-	-	57,28	-	57,28	57,04	57,04	57,04	57,04	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	226,75	-	-	228,01	-	-	227,19	-	227,19	221,21	221,21	222,32	227,38	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	50,91	-	-	53,89	-	-	53,25	-	53,25	53,26	53,26	53,26	53,26	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	71	-	-	72,19	-	-	71,43	-	71,43	72,01	72,01	72,01	72,01	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	37,79	-	-	40,55	-	-	39,93	-	39,93	39,21	39,21	39,21	39,21	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	71,35	-	-	71,35	-	-	71,95	-	71,95	0	0	69,23	71,35	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	74,05	-	-	74,05	-	-	74,31	-	74,31	0	0	71,03	74,05	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	50,29	-	-	50,29	-	-	50,24	-	50,24	48,53	48,53	49,57	50,29	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,1	-	49,1	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	120,5	-	-	121,5	-	-	122,55	-	122,55	0	0	119,78	120,9	-	-
WLTW	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE008DB6Q211	USD	USD	157,7	-	-	157,74	-	-	158,61	-	158,61	157,41	157,41	157,41	157,72	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,79	-	94,79	95,01	95,01	95,11	0	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,36	-	26,36	25,86	25,86	25,86	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	96,6	-	-	99,2	-	-	98,11	-	98,11	98,08	98,08	98,08	98,08	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,56	-	41,56	40,39	40,39	40,39	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18,01	-	-	18,26	-	-	18,23	-	18,23	17,78	17,78	18,07	18,23	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	24,83	-	-	24,83	-	-	24,76	-	24,76	24,65	24,65	24,65	24,83	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,32	-	40,32	0	0	0	0	-	-

WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	112,62	-	-	116	-	-	115,07	-	115,07	114,05	114,05	114,05	114,05	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,96	-	72,96	73,51	73,51	73,66	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	51,56	-	-	51,56	-	-	51,27	-	51,27	0	0	48,88	51,56	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	96,25	-	-	107,33	-	-	106,15	-	106,15	103,3	103,3	103,3	103,3	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	70,73	-	-	71,7	-	-	71,39	-	71,39	71,39	71,39	71,39	71,39	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,99	-	40,99	0	0	37,06	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	23,76	-	-	24,09	-	-	24,14	-	24,14	22,95	22,95	23,17	24,02	-	-
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	-	-	107,2	-	-	107,2	-	107,2	107,17	107,17	107,17	107,18	-	-
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	GPB 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	-	-	68,99	-	68,99	0	0	65,42	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	92,78	-	-	93,21	-	-	93	-	93	90,91	90,91	91,91	93	-	-

YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	69,84	-	-	71	-	-	70,99	-	70,99	70,37	70,37	70,37	70,37	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,22	-	105,22	0	0	104,13	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	48,63	-	-	48,63	-	-	48,67	-	48,67	0	0	48,07	48,63	-	-
ZNH	Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	34,04	-	-	34,05	-	-	34,05	-	34,05	34,22	34,22	34,23	34,05	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	83,69	-	-	83,69	-	-	83,8	-	83,8	84,6	84,6	84,6	83,69	-	-