

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-01, время раскрытия информации 2019-02-01 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	75,49	-	-	76,4	-	-	76,4	-	76,4	0	0	73,7	76,09	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,76	-	-	30,25	-	-	28,83	-	28,83	29,22	29,22	29,22	29,22	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	68,44	-	-	68,66	-	-	68,44	-	68,44	66,95	66,95	68,26	68,55	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	35,98	-	-	36,5	-	-	36,28	-	36,28	36,21	36,21	36,21	36,21	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	159,03	-	-	160,11	-	-	158,95	-	158,95	157,76	157,76	159,39	159,59	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	166,15	-	-	168,96	-	-	168,11	-	168,11	167,72	167,72	167,72	167,72	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	77,85	-	-	81	-	-	80,13	-	80,13	79,05	79,05	79,05	79,05	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	72,33	-	-	73,3	-	-	72,41	-	72,41	72,69	72,69	72,69	72,69	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,12	-	-	9,55	-	-	9,44	-	9,44	9,39	9,39	9,39	9,39	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	153,63	-	-	154,98	-	-	154,69	-	154,69	152,57	152,57	153,79	154,78	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	246,62	-	-	250,73	-	-	248,9	-	248,9	248,82	248,82	248,82	248,82	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	98,51	-	-	99,69	-	-	99,52	-	99,52	98,11	98,11	98,21	99,1	-	-
ADM	Arciner-Daniels-Midland Company	Arciner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	44,89	-	-	45,32	-	-	44,92	-	44,92	44,9	44,9	44,91	44,91	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	140,02	-	-	141,63	-	-	140,53	-	140,53	140,3	140,3	140,58	140,58	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	179,39	-	-	179,79	-	-	179,33	-	179,33	0	0	180,21	179,69	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	146,94	-	-	146,94	-	-	148,13	-	148,13	144,77	144,77	145,39	146,94	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	68,82	-	-	69,13	-	-	68,64	-	68,64	67,68	67,68	67,63	69,02	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	16,38	-	-	16,61	-	-	16,54	-	16,54	16,19	16,19	16,44	16,5	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	46,76	-	-	48,4	-	-	47,99	-	47,99	47,28	47,28	47,28	47,28	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	142,6	-	-	146,05	-	-	143,45	-	143,45	143,9	143,9	143,9	143,9	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,37	-	-	43,49	-	-	43,27	-	43,27	43,36	43,36	43,25	43,43	-	-

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	49,64	-	-	49,73	-	-	48,7	-	48,7	0	0	47,21	49,7	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,17	-	96,17	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,15	-	76,15	0	0	75,83	0	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,82	-	64,82	0	0	64,31	0	-	-
AKZM	АО "Актюбинский завод металлоконструкций"	АО "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	80,5	-	-	81,11	-	-	81,15	-	81,15	80,79	80,79	80,79	80,79	-	-
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	239,37	-	-	250,38	-	-	239,65	-	239,65	244,65	244,65	244,65	244,65	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	64,08	-	-	64,43	-	-	64,19	-	64,19	64,1	64,1	64,1	64,1	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,15	-	88,15	86,95	86,95	86,97	0	-	-
ALLE	Allegheny Energy Limited Company	Allegheny Energy Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	85,99	-	-	86,39	-	-	86,03	-	86,03	85,76	85,76	85,77	86,19	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	122,77	-	-	125,5	-	-	124,24	-	124,24	124,32	124,32	124,32	124,32	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	39,08	-	-	39,82	-	-	39,52	-	39,52	39,23	39,23	39,23	39,23	-	-
AMCX	AMC Networks Inc. ClassA	AMC Networks Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00164V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	24,03	-	-	24,9	-	-	24,36	-	24,36	24,48	24,48	24,48	24,48	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	73,5	-	-	73,5	-	-	73,17	-	73,17	0	0	69,15	73,5	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,05	-	130,05	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	105,18	-	-	105,6	-	-	105,52	-	105,52	107,88	107,88	106,22	105,43	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	185,98	-	-	188,29	-	-	187,28	-	187,28	186,89	186,89	186,89	186,89	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	126,31	-	-	127,9	-	-	127	-	127	124,6	124,6	127,68	127,79	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	171,04	-	-	174,27	-	-	170,31	-	170,31	170,9	170,9	170,9	173,73	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1600	-	-	1676,97	-	-	1645,3	-	1645,3	1649,58	1649,58	1649,58	1649,58	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	38,66	-	-	38,7	-	-	38,4	-	38,4	0	0	36,35	38,68	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	217,4	-	-	217,4	-	-	218,84	-	218,84	0	0	0	217,4	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,28	-	166,28	0	0	158,96	0	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	302,97	-	-	302,97	-	-	302,22	-	302,22	295,27	295,27	298,86	302,97	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	156,1	-	-	164,91	-	-	165,88	-	165,88	0	0	155,13	163,49	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	32,45	-	-	33,04	-	-	32,42	-	32,42	33,33	33,33	33,06	32,82	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	47,28	-	-	48	-	-	47,78	-	47,78	47,77	47,77	47,77	47,77	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	165,4	-	-	165,4	-	-	164,78	-	164,78	157,4	157,4	159,66	165,4	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,2	-	88,2	85,47	85,47	86,4	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	79,28	-	-	79,28	-	-	77,39	-	77,39	76,36	76,36	76,36	79,28	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,27	-	34,27	0	0	36	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	129,2	-	-	130,83	-	-	129,13	-	129,13	0	0	119,88	130,56	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,6	-	-	19,04	-	-	18,79	-	18,79	18,96	18,96	18,96	18,96	-	-
ASH	Ashland Global Holdings Inc.	Ashland Global Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0441861046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ATHN	athenahealth, Inc.	athenahealth, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04685W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,75	-	134,75	0	0	0	0	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	46,28	-	-	47,81	-	-	46,47	-	46,47	46,77	46,77	46,77	46,77	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,17	-	76,17	0	0	0	0	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	190,38	-	190,38	189,17	189,17	189,19	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	268,24	-	-	271,5	-	-	266,92	-	266,92	268,94	268,94	268,94	268,94	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,23	-	-	2,37	-	-	2,36	-	2,36	2,3	2,3	2,3	2,3	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,73	-	104,73	0	0	92,2	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	102,43	-	-	103,41	-	-	103,29	-	103,29	102,9	102,9	102,9	102,9	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,55	-	121,55	119,33	119,33	119,33	0	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	847,2	-	847,2	825,92	825,92	827,3	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	378,86	-	-	392,75	-	-	388,57	-	388,57	388,01	388,01	388,01	388,01	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	167,16	-	-	169,39	-	-	168,24	-	168,24	168,1	168,1	168,1	168,1	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,3	-	-	28,83	-	-	28,78	-	28,78	28,57	28,57	28,57	28,57	-	-
BAH	Booz Allen Hamilton Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BAST	AO "БАКТ"	AO "БАКТ"	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	72,07	-	-	72,93	-	-	72,94	-	72,94	71,69	71,69	72,52	72,62	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,9	-	-	15,49	-	-	14,84	-	14,84	15,24	15,24	15,24	15,24	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	49	-	-	49	-	-	49,03	-	49,03	0	0	44,1	49	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	57,99	-	-	59,62	-	-	57,98	-	57,98	58,46	58,46	58,48	58,26	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,02	-	48,02	0	0	0	0	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	247,51	-	247,51	0	0	229,56	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	29,53	-	-	30,03	-	-	29,98	-	29,98	29,5	29,5	29,71	29,83	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	46,73	-	-	47,36	-	-	46,98	-	46,98	0	0	45,85	47,14	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,32	-	37,32	0	0	32,46	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	23,23	-	-	24,17	-	-	24,1	-	24,1	23,79	23,79	23,79	23,79	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	169,85	-	-	173,79	-	-	170,13	-	170,13	172,01	172,01	172,01	172,01	-	-
BIG	Big Lots, Inc.	Big Lots, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0893021032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	327,05	-	-	335,88	-	-	326,78	-	326,78	330,61	330,61	330,61	330,61	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,52	-	-	52,73	-	-	52,47	-	52,47	52,37	52,37	52,38	52,58	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	1845,02	-	1845,02	1797,7	1797,7	1825,66	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	415,07	-	-	418,57	-	-	416,97	-	416,97	410,1	410,1	410,11	415,61	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	52,14	-	-	52,88	-	-	52,1	-	52,1	50,06	50,06	51,51	52,58	-	-
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	48,64	-	-	49,87	-	-	49,15	-	49,15	49,16	49,16	49,16	49,16	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,84	-	101,84	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	205,43	-	-	208,66	-	-	208,42	-	208,42	206,96	206,96	206,96	206,96	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	37,82	-	-	38,72	-	-	38,16	-	38,16	38,13	38,13	38,13	38,13	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	35,13	-	-	36,1	-	-	35,7	-	35,7	35,53	35,53	35,53	35,53	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	76,67	-	-	76,73	-	-	76,73	-	76,73	75,61	75,61	75,73	76,68	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	40,59	-	-	41,09	-	-	41,03	-	41,03	40,74	40,74	40,74	41,05	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	131,75	-	-	131,75	-	-	130,24	-	130,24	0	0	123,63	131,75	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	63,78	-	-	64,61	-	-	63,71	-	63,71	64,22	64,22	64,22	64,22	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,5	-	-	21,97	-	-	21,42	-	21,42	21,52	21,52	21,52	21,76	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	49	-	-	49,35	-	-	49,11	-	49,11	49,46	49,46	49,47	49,12	-	-
CASY	Casey's General Stores, Inc.	Casey's General Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1475281036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	131,75	-	-	134,17	-	-	131,47	-	131,47	132,94	132,94	132,94	132,94	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	132,95	-	-	134,31	-	-	133,05	-	133,05	0	0	132,61	133,1	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	80,44	-	-	80,44	-	-	80,43	-	80,43	78,31	78,31	78,31	80,44	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,65	-	45,65	0	0	43,06	0	-	-
CBRL	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22410J1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	49,08	-	-	49,63	-	-	49,28	-	49,28	49,58	49,58	49,42	49,54	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	116,95	-	-	116,95	-	-	115,38	-	115,38	114,55	114,55	114,94	116,95	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	57,34	-	-	57,38	-	-	57,67	-	57,67	57,83	57,83	57,78	57,38	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,41	-	48,41	0	0	0	0	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,89	-	30,89	0	0	28,48	0	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	87,6	-	-	90	-	-	90,1	-	90,1	88,83	88,83	88,83	88,83	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,74	-	54,74	53,77	53,77	54,87	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	43,04	-	-	43,69	-	-	43,23	-	43,23	42,53	42,53	42,96	43,36	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	34,29	-	-	34,31	-	-	34,19	-	34,19	0	0	34,9	34,3	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,66	-	54,66	0	0	53,36	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,27	-	-	65,09	-	-	64,74	-	64,74	64,85	64,85	64,85	64,85	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,75	-	-	2,89	-	-	2,78	-	2,78	2,8	2,8	2,8	2,8	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	51,97	-	-	53,2	-	-	52,73	-	52,73	52,6	52,6	52,6	52,73	-	-
CHMF10	STEEL SC 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	-	-	87,29	-	87,29	0	0	82,25	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	337,53	-	-	338,13	-	-	339,06	-	339,06	326,49	326,49	334,92	337,86	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	188,96	-	-	193,6	-	-	193,5	-	193,5	197,86	197,86	197,88	192,04	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	81,63	-	-	81,63	-	-	80,63	-	80,63	0	0	78,12	81,63	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	64,56	-	-	65,07	-	-	64,3	-	64,3	64,67	64,67	64,67	65,04	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	10,4	-	-	10,81	-	-	10,42	-	10,42	10,63	10,63	10,63	10,63	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	149,05	-	-	149,05	-	-	149,46	-	149,46	145,91	145,91	146,18	149,05	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	78,34	-	-	79,55	-	-	78,69	-	78,69	0	0	78,55	79,18	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	36,59	-	-	36,94	-	-	36,49	-	36,49	36,73	36,73	36,73	36,73	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	178,99	-	-	184,61	-	-	184,11	-	184,11	183,1	183,1	183,1	183,1	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	525,24	-	-	525,37	-	-	525,25	-	525,25	532,99	532,99	531,45	525,31	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	147,26	-	-	147,26	-	-	146,42	-	146,42	143,05	143,05	143,3	147,26	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	52,08	-	-	52,33	-	-	51,5	-	51,5	0	0	50,57	52,24	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	130,14	-	-	131,15	-	-	131,24	-	131,24	0	0	129,3	130,67	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,55	-	-	31,16	-	-	30,68	-	30,68	30,43	30,43	30,54	30,93	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	80,44	-	-	81,1	-	-	80,71	-	80,71	79,84	79,84	79,84	81,04	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,89	-	-	24,95	-	-	25,09	-	25,09	0	0	25,34	24,95	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	279,92	-	279,92	0	0	255,96	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	67,11	-	-	69	-	-	68,86	-	68,86	68,6	68,6	68,6	68,6	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	211,29	-	-	215,38	-	-	210,09	-	210,09	211,35	211,35	211,65	213,88	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	7,55	-	-	7,86	-	-	7,55	-	7,55	0	0	7,32	7,74	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	35,11	-	-	35,11	-	-	34,97	-	34,97	35,47	35,47	35,36	35,11	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	42,62	-	-	42,92	-	-	42,92	-	42,92	42,65	42,65	42,68	42,68	-	-
CRI	Carter's, Inc.	Carter's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1462291097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	151,03	-	-	154,1	-	-	153,46	-	153,46	152,3	152,3	152,3	152,3	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	47,1	-	-	47,71	-	-	47,33	-	47,33	47,38	47,38	47,38	47,38	-	-
CSL	Cariisie Companies Incorporated	Cariisie Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	187,25	-	-	187,25	-	-	188	-	188	185,5	185,5	186,42	187,25	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	15,17	-	-	15,57	-	-	15,44	-	15,44	15,38	15,38	15,38	15,38	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	69,75	-	-	70,9	-	-	70,49	-	70,49	70,22	70,22	70,27	70,44	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	102,54	-	-	103,23	-	-	102,89	-	102,89	102,04	102,04	102,14	102,91	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	63	-	-	65,11	-	-	64,48	-	64,48	63,91	63,91	63,91	63,91	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	114,68	-	-	118,58	-	-	118,24	-	118,24	117,37	117,37	117,37	117,37	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,76	-	120,76	120,61	120,61	120,42	0	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	70,27	-	-	70,8	-	-	70,52	-	70,52	69,58	69,58	69,58	70,73	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	49,39	-	-	50,18	-	-	50,15	-	50,15	50	50	50	50	-	-
DDS	Dillard's, Inc. ClassA	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,86	-	64,86	0	0	0	0	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	163,29	-	-	164,08	-	-	163,38	-	163,38	163,35	163,35	163,34	163,44	-	-

DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	135,33	-	-	141,51	-	-	143,56	-	143,56	0	0	0	138,62	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	67,59	-	-	68,09	-	-	67,96	-	67,96	67,17	67,17	67,17	67,81	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	114,68	-	-	114,68	-	-	113,6	-	113,6	0	0	113,85	114,68	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	87,33	-	-	87,84	-	-	86,97	-	86,97	86,43	86,43	86,47	87,49	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	38,44	-	-	38,44	-	-	38,6	-	38,6	37,53	37,53	37,53	38,44	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	110,28	-	-	112,03	-	-	110,29	-	110,29	109,32	109,32	109,46	110,83	-	-
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	28,28	-	-	28,73	-	-	28,51	-	28,51	27,72	27,72	27,78	28,48	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	26,37	-	-	26,37	-	-	26,71	-	26,71	25,77	25,77	25,8	26,37	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	17,64	-	-	18,18	-	-	17,9	-	17,9	17,97	17,97	17,97	17,97	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	108,11	-	-	108,11	-	-	107,05	-	107,05	0	0	104,36	108,11	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	96,46	-	-	96,65	-	-	95,85	-	95,85	95,64	95,64	95,85	96,5	-	-
DME022	DMEA Airport 5.075 15.02.2023 Notes	DMEA Airport 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	-	-	144,77	-	144,77	0	0	144,39	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	87,83	-	-	88,02	-	-	88,06	-	88,06	84,48	84,48	85,7	87,88	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,89	-	104,89	0	0	108,16	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	56,19	-	-	56,19	-	-	56,21	-	56,21	0	0	57,83	56,19	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,71	-	-	27,08	-	-	27,06	-	27,06	26,88	26,88	26,88	26,88	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	52,99	-	-	54,61	-	-	53,38	-	53,38	53,63	53,63	53,63	53,63	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	64,64	-	-	65,26	-	-	65,17	-	65,17	64,37	64,37	64,37	64,68	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	91,63	-	-	93	-	-	91,76	-	91,76	92,22	92,22	92,22	92,22	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	33,62	-	-	34,42	-	-	34,26	-	34,26	34,03	34,03	34,03	34,03	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	159,07	-	-	159,32	-	-	158,87	-	158,87	0	0	155,73	159,29	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	77,02	-	-	77,65	-	-	76,34	-	76,34	76,13	76,13	76,12	77,22	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,8	-	107,8	0	0	98,17	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	56,24	-	-	56,57	-	-	56,7	-	56,7	54,94	54,94	55,7	56,54	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	137,79	-	-	137,79	-	-	136,3	-	136,3	130,68	130,68	130,66	137,79	-	-
ELLI	Ellie Mae, Inc.	Ellie Mae, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US28849P1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	77,22	-	-	82,03	-	-	80,76	-	80,76	0	0	79,27	79,62	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	65,72	-	-	66,5	-	-	66,03	-	66,03	64,03	64,03	64,56	65,79	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	9,62	-	-	9,88	-	-	9,8	-	9,8	9,76	9,76	9,76	9,76	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	99,58	-	-	99,58	-	-	99,45	-	99,45	98,96	98,96	99,16	99,58	-	-
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,45	-	141,45	0	0	0	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	393,27	-	-	393,27	-	-	392,49	-	392,49	0	0	373,06	393,27	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	19,21	-	-	19,8	-	-	19,73	-	19,73	19,55	19,55	19,55	19,55	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,8	-	68,8	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	267,37	-	267,37	0	0	259,02	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,63	-	-	14,9	-	-	14,85	-	14,85	14,8	14,8	14,81	14,84	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	47,01	-	-	47,8	-	-	47,76	-	47,76	46,77	46,77	46,78	47,54	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	75,32	-	-	76,5	-	-	76	-	76	76,09	76,09	76,09	76,09	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,7	-	20,7	0	0	20,92	0	-	-
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,91	-	53,91	0	0	0	0	-	-
EVRZ012	EVRAZ 6.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EVRZ032	EVRAZ 5.375 20.03.2023 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1533915721	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EW	Edward's Lifesciences Corporation	Edward's Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	169,01	-	-	169,01	-	-	169,85	-	169,85	170,55	170,55	170,79	169,01	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	47,45	-	-	47,96	-	-	47,37	-	47,37	47,74	47,74	47,74	47,74	-	-
EXP	Eagle Materials Inc.	Eagle Materials Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26969P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,77	-	69,77	0	0	73,18	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	120,2	-	-	121,12	-	-	120,74	-	120,74	0	0	117,71	121,08	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	98,07	-	-	98,15	-	-	96,81	-	96,81	94,54	94,54	94,54	98,09	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,69	-	-	8,83	-	-	8,71	-	8,71	8,75	8,75	8,75	8,75	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,17	-	103,17	0	0	0	0	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	61,08	-	-	61,08	-	-	60,6	-	60,6	60,45	60,45	60,46	61,08	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	165,35	-	-	169,05	-	-	166,73	-	166,73	167,24	167,24	167,24	167,24	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	44,33	-	-	46	-	-	45,26	-	45,26	44,63	44,63	44,63	45,09	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	11,46	-	-	11,75	-	-	11,44	-	11,44	11,59	11,59	11,65	11,62	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	176,85	-	-	179,39	-	-	179,05	-	179,05	178,68	178,68	178,68	178,68	-	-
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	161,73	-	-	161,76	-	-	160,96	-	160,96	157,66	157,66	158,62	161,75	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,76	-	106,76	0	0	105,06	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	83,37	-	-	83,43	-	-	83,18	-	83,18	83,91	83,91	83,54	83,4	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,96	-	26,96	27,44	27,44	27,51	0	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	55,12	-	-	55,4	-	-	54,68	-	54,68	0	0	55,16	55,19	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,36	-	48,36	47,33	47,33	47,34	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,57	-	36,57	0	0	35,31	0	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	44,08	-	-	44,41	-	-	44,08	-	44,08	0	0	45,06	44,25	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	81,32	-	-	84,35	-	-	84,22	-	84,22	81,35	81,35	81,63	81,87	-	-

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	0	0	48,57	0	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	49,1	-	-	50,97	-	-	49,1	-	49,1	50,15	50,15	50,15	50,15	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,88	-	-	23,13	-	-	23,15	-	23,15	23,07	23,07	23,13	23,09	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	77,83	-	-	77,83	-	-	78,56	-	78,56	0	0	0	77,83	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	1,96	-	-	2,15	-	-	2,06	-	2,06	2,04	2,04	2,04	2,04	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	74,65	-	-	74,88	-	-	74,63	-	74,63	0	0	74,24	74,77	-	-
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	106	-	-	106	-	-	106	-	106	105,85	105,85	105,86	106	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 4.95 23.03.2027 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1585190389	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP041	GAZP 9.25 23.04.2019 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0424860947	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP083	GAZP 7.288 16.08.2037 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0316524130	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	170,53	-	-	172,33	-	-	169,06	-	169,06	172,26	172,26	172,34	171,92	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	82	-	-	82	-	-	82	-	82	0	0	0	82	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	9,96	-	-	10,37	-	-	10,18	-	10,18	10,13	10,13	10,13	10,13	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	69,47	-	-	70,93	-	-	69,48	-	69,48	70,24	70,24	70,24	70,24	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	44,53	-	-	44,62	-	-	43,9	-	43,9	43,63	43,63	43,82	44,58	-	-
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	33,11	-	-	33,21	-	-	33,21	-	33,21	33,43	33,43	33,34	33,16	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	38,68	-	-	39,08	-	-	38,94	-	38,94	39	39	39	39	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-

GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	IMVIC Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1109,79	-	-	1121,76	-	-	1114,68	-	1114,68	1116,54	1116,54	1116,54	1116,54	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1117,15	-	-	1130,6	-	-	1124,73	-	1124,73	1124,04	1124,04	1124,04	1124,04	-	-
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	99,59	-	-	100,48	-	-	99,98	-	99,98	0	0	100,4	99,78	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,99	-	112,99	0	0	112,31	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	24,97	-	-	25,78	-	-	24,95	-	24,95	25,32	25,32	25,26	25,18	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	69,12	-	-	69,12	-	-	69,04	-	69,04	0	0	68,29	69,12	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	196,11	-	-	199,39	-	-	198,69	-	198,69	197,94	197,94	197,94	197,94	-	-
GSH	Guangzhou Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,65	-	20,65	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	21,06	-	-	21,4	-	-	21,14	-	21,14	21,09	21,09	21,1	21,26	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,27	-	16,27	0	0	12,69	0	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. ClassA	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	296,97	-	-	297,54	-	-	296,87	-	296,87	294,1	294,1	290,61	297,26	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	31,43	-	-	32,06	-	-	31,93	-	31,93	31,7	31,7	31,71	31,9	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,4	-	90,4	90,74	90,74	90,79	0	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,29	-	-	13,36	-	-	13,36	-	13,36	0	0	12,85	13,35	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	14,83	-	-	15,05	-	-	14,9	-	14,9	15,01	15,01	15	14,99	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	139,93	-	-	140,01	-	-	140,12	-	140,12	139,69	139,69	139,72	139,97	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,89	-	-	31,88	-	-	30,94	-	30,94	31,14	31,14	31,18	31,41	-	-

HCSG	Healthcare Services Group, Inc.	Healthcare Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4219061086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	183,35	-	-	184,83	-	-	183,87	-	183,87	183,62	183,62	183,77	183,84	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	54,2	-	-	56,39	-	-	55,8	-	55,8	52,72	52,72	53,67	56	-	-
HFC	HollyFrontier Corporation	HollyFrontier Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	46,75	-	-	46,84	-	-	46,79	-	46,79	0	0	46,57	46,8	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	205,66	-	205,66	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,5	-	74,5	0	0	73,56	0	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	25,21	-	-	25,21	-	-	25,21	-	25,21	0	0	0	25,21	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,3	-	-	36,78	-	-	36,55	-	36,55	34,28	34,28	35,53	36,47	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,34	-	44,34	0	0	42,56	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	144	-	-	148,45	-	-	146,01	-	146,01	145,93	145,93	145,93	145,93	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	56,06	-	-	56,36	-	-	56,28	-	56,28	56,93	56,93	57,07	56,08	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,49	-	-	15,73	-	-	15,59	-	15,59	15,51	15,51	15,59	15,58	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	21,96	-	-	22,24	-	-	22,02	-	22,02	22,11	22,11	22,1	22,07	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,58	-	62,58	0	0	0	0	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,5	-	-	23,89	-	-	23,51	-	23,51	23,73	23,73	23,73	23,73	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	41,99	-	-	42,48	-	-	42,08	-	42,08	42,08	42,08	42,17	42,41	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	152,8	-	152,8	150,19	150,19	153,36	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,7	-	77,7	77,55	77,55	77,55	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	17,72	-	-	17,74	-	-	17,71	-	17,71	17,91	17,91	17,93	17,72	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	105,69	-	-	106,1	-	-	105,41	-	105,41	102,52	102,52	104,49	105,88	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	32,06	-	-	32,98	-	-	32,67	-	32,67	31,72	31,72	32	32,8	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	308,06	-	308,06	0	0	301,79	0	-	-

HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенериру ющая компания ' - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-
IART	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4579852082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	134,18	-	-	135,2	-	-	134,53	-	134,53	134,89	134,89	134,89	134,89	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	9,66	-	-	10,22	-	-	9,91	-	9,91	9,94	9,94	9,94	9,94	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	76,11	-	-	77,69	-	-	77,56	-	77,56	76,26	76,26	76,26	76,25	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	202,04	-	-	229,47	-	-	202,72	-	202,72	205,07	205,07	205,07	205,07	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,58	-	141,58	0	0	129,64	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	279,1	-	-	284,69	-	-	282,81	-	282,81	282,63	282,63	282,63	282,63	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,32	-	81,32	80,08	80,08	80,03	0	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	51,81	-	-	51,94	-	-	52,1	-	52,1	0	0	49,61	51,88	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	152,38	-	152,38	0	0	0	0	-	-
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	46,77	-	-	48,64	-	-	48,56	-	48,56	47,97	47,97	47,97	47,97	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	212,9	-	-	215,67	-	-	214,6	-	214,6	215,21	215,21	215,26	215,24	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	46,35	-	-	47,9	-	-	46,38	-	46,38	48,26	48,26	48,11	47,53	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	22,63	-	-	22,74	-	-	22,63	-	22,63	22,66	22,66	22,66	22,68	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	134,16	-	-	134,16	-	-	134,57	-	134,57	0	0	0	134,16	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	99,78	-	-	100,62	-	-	100,29	-	100,29	96,79	96,79	98,26	100,14	-	-
IRAO	ПАО 'Интер РАО', оо	Публичное акционерное общество 'Интер РАО ЕЭС'	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	36,8	-	-	37,49	-	-	36,18	-	36,18	36,9	36,9	36,9	36,97	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	518,64	-	-	527,43	-	-	527,43	-	527,43	509,9	509,9	521,05	521,69	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	135,29	-	-	138	-	-	137,63	-	137,63	0	0	130,91	136,66	-	-

ITGS01	ИНВЕСТТОРГСТРОЙ 01, ИТГС 01	ООО "Инвестторстрой"	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	131	-	-	138	-	-	134,47	-	134,47	133,22	133,22	133,22	133,22	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,16	-	-	18,51	-	-	18,38	-	18,38	18,31	18,31	18,31	18,31	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,74	-	106,74	104,92	104,92	104,98	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	33,51	-	-	35,09	-	-	33,51	-	33,51	33,79	33,79	33,79	33,79	-	-
JCOM	j2 Global, Inc.	j2 Global, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48123V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	24,42	-	-	25,3	-	-	24,36	-	24,36	24,83	24,83	24,83	24,83	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	64,61	-	-	65,53	-	-	65,11	-	65,11	63,67	63,67	63,76	64,89	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,87	-	20,87	0	0	0	0	-	-
JKHY	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry & Associates, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4262811015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JLL	Jones Lang LaSalle Incorporated	Jones Lang LaSalle Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US48020Q1076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	133,29	-	-	134,58	-	-	134,42	-	134,42	134,17	134,17	134,17	134,17	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	25,78	-	-	26,17	-	-	25,87	-	25,87	26,02	26,02	26,05	26	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	68,82	-	-	72,43	-	-	72,43	-	72,43	68,88	68,88	69,02	71,16	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	103,56	-	-	104,82	-	-	104,47	-	104,47	104,62	104,62	104,62	104,62	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	46,04	-	-	46,32	-	-	45,68	-	45,68	45,63	45,63	45,59	46,18	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	58,63	-	-	58,86	-	-	58,52	-	58,52	58,32	58,32	58,33	58,85	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	26,99	-	-	27,22	-	-	27,2	-	27,2	26,8	26,8	26,82	27,14	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	15	-	-	16	-	-	15,15	-	15,15	14,75	14,75	14,81	15,37	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,51	-	-	16,69	-	-	16,62	-	16,62	0	0	16,4	16,56	-	-
KEYS	keysight Technologies, Inc.	keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	75,06	-	-	75,29	-	-	75,07	-	75,07	0	0	0	75,15	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	47,73	-	-	48,58	-	-	47,74	-	47,74	47,49	47,49	48,15	48,15	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,03	-	-	17,4	-	-	16,93	-	16,93	17,18	17,18	17,18	17,18	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	106,49	-	-	106,49	-	-	106,6	-	106,6	102,7	102,7	105,8	106,49	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	111,76	-	-	112,36	-	-	111,6	-	111,6	109,9	109,9	109,91	112,02	-	-

KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	18,09	-	-	18,3	-	-	18,16	-	18,16	18,09	18,09	18,12	18,12	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,37	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	58,49	-	-	59,19	-	-	58,37	-	58,37	59,16	59,16	59,16	58,97	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	48,14	-	-	48,77	-	-	48,55	-	48,55	48,58	48,58	48,58	48,58	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,93	-	27,93	28,5	28,5	28,47	0	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,79	-	105,79	107,47	107,47	107,09	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	-	-	47,79	-	47,79	0	0	48,27	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	27,12	-	-	28,28	-	-	27,07	-	27,07	28,02	28,02	28,02	28,02	-	-
LEA	Lear Corporation	Lear Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5218652049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5339001068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	41,17	-	-	41,17	-	-	40,61	-	40,61	0	0	39,04	41,17	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	47,34	-	-	47,34	-	-	47,56	-	47,56	44,89	44,89	45,43	47,34	-	-
LFC	Stamps.com Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,28	-	-	12,55	-	-	12,28	-	12,28	12,38	12,38	12,29	12,32	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,37	-	140,37	0	0	135,42	0	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	230,55	-	-	230,55	-	-	230,55	-	230,55	0	0	0	230,55	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	163,67	-	-	163,77	-	-	164,35	-	164,35	0	0	0	163,72	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	26,17	-	-	26,17	-	-	26,23	-	26,23	0	0	0	26,17	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	198,55	-	-	198,59	-	-	196,64	-	196,64	198,21	198,21	198,23	198,57	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	118,68	-	-	120,34	-	-	120,36	-	120,36	119,36	119,36	119,36	119,36	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	30	-	-	30,1	-	-	29,98	-	29,98	0	0	28,59	30,08	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	288,5	-	-	291,85	-	-	290,79	-	290,79	290,37	290,37	290,37	290,37	-	-

LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	44,15	-	-	44,48	-	-	43,87	-	43,87	43,14	43,14	43,14	44,42	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	96,08	-	-	96,82	-	-	95,99	-	95,99	95,16	95,16	95,16	96,74	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,35	-	-	8,6	-	-	8,51	-	8,51	8,52	8,52	8,52	8,52	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	168,83	-	-	172,41	-	-	171,24	-	171,24	171,03	171,03	171,03	171,03	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,9	-	144,9	0	0	0	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	57,37	-	-	57,49	-	-	57,39	-	57,39	55,38	55,38	56,89	57,48	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	58,7	-	-	59,73	-	-	59,36	-	59,36	0	0	0	58,88	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	83,5	-	-	88,8	-	-	87,37	-	87,37	86,05	86,05	86,05	86,05	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	25,6	-	-	26,47	-	-	25,62	-	25,62	25,88	25,88	25,88	25,88	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	209,95	-	-	214,42	-	-	213,54	-	213,54	212,66	212,66	212,66	212,66	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,64	-	100,64	0	0	96,82	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	45,16	-	-	46,49	-	-	45,1	-	45,1	0	0	48,09	45,79	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	78,7	-	-	78,7	-	-	78,84	-	78,84	0	0	0	78,7	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	114,77	-	-	114,77	-	-	114,73	-	114,73	114,26	114,26	114,34	114,77	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	32,93	-	-	33,16	-	-	32,97	-	32,97	32,75	32,75	32,75	32,97	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	11,6	-	-	11,98	-	-	11,89	-	11,89	12,11	12,11	12,05	11,9	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,44	-	-	8,61	-	-	8,49	-	8,49	8,34	8,34	8,36	8,53	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	178,71	-	-	180,44	-	-	178,78	-	178,78	179,5	179,5	179,5	179,5	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	80	-	-	81,03	-	-	80,46	-	80,46	80,74	80,74	80,74	80,74	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	124,34	-	-	127,03	-	-	125,37	-	125,37	127,7	127,7	127,76	125,62	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	160,47	-	-	160,54	-	-	160,43	-	160,43	159,18	159,18	159,21	160,51	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	45,96	-	-	46,54	-	-	45,88	-	45,88	45,87	45,87	46,01	46,19	-	-

MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,64	-	71,64	0	0	0	0	-	-
MDT	meatronic public Limited Company	meatronic public Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	88,54	-	-	88,89	-	-	88,13	-	88,13	86,82	86,82	86,85	88,86	-	-
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	45,47	-	-	46,1	-	-	45,46	-	45,46	45,88	45,88	45,88	45,88	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,05	-	-	19,46	-	-	19,21	-	19,21	19,42	19,42	19,42	19,17	-	-
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	126,92	-	-	128,19	-	-	128,56	-	128,56	0	0	125,63	127,28	-	-
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MCK	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	123	-	-	124,48	-	-	122,77	-	122,77	123,67	123,67	123,64	123,53	-	-
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	214,47	-	214,47	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	21,37	-	-	25	-	-	22	-	22	21,53	21,53	21,52	21,92	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	181,55	-	181,55	179,6	179,6	179,6	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,22	-	89,22	0	0	83,04	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	199,6	-	-	201,93	-	-	199,94	-	199,94	200,48	200,48	200,48	200,48	-	-
MNK	maatskrooft public limited company	maatskrooft public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,54	-	-	22,22	-	-	22,06	-	22,06	21,96	21,96	21,96	21,96	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	57,51	-	-	57,51	-	-	57,35	-	57,35	56,28	56,28	56,3	57,51	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	49,01	-	-	49,85	-	-	49,09	-	49,09	49,37	49,37	49,37	49,37	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	29,8	-	-	31,28	-	-	30,33	-	30,33	30,58	30,58	30,58	30,58	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	32,09	-	-	32,26	-	-	32,36	-	32,36	31,91	31,91	31,91	32,13	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	65,93	-	-	66,04	-	-	65,79	-	65,79	66,31	66,31	66,27	66	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	74,68	-	-	77,46	-	-	77,18	-	77,18	76,5	76,5	76,5	76,5	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,63	-	-	15,94	-	-	15,99	-	15,99	0	0	15,99	15,81	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,98	-	-	42,68	-	-	42,61	-	42,61	42,4	42,4	42,4	42,4	-	-
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,13	-	172,13	0	0	0	0	-	-

MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	103,5	-	-	104,98	-	-	103,62	-	103,62	103,87	103,87	103,87	103,87	-	-	
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	117,78	-	-	119,03	-	-	118,6	-	118,6	118,67	118,67	118,67	118,67	118,67	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,53	-	164,53	0	0	165,34	0	-	-	
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	641,94	-	641,94	0	0	572,48	0	-	-	
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	192,62	-	192,62	0	0	0	0	-	-	
MTS0620	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	105,7	-	-	106,2	-	-	105,7	-	105,7	106	106	106	105,78	-	-	
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	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	37,81	-	-	39,86	-	-	39,4	-	39,4	39,25	39,25	39,25	39,25	-	-	
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	27,6	-	-	27,6	-	-	28,15	-	28,15	0	0	27,53	27,6	-	-	
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	30,13	-	-	30,13	-	-	30,37	-	30,37	0	0	29,36	30,13	-	-	
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,37	-	-	11,53	-	-	11,45	-	11,45	11,43	11,43	11,42	11,45	-	-	
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,46	-	-	22,46	-	-	22,44	-	22,44	22,55	22,55	22,58	22,46	-	-	
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	87,33	-	-	88,5	-	-	87,94	-	87,94	87,41	87,41	87,47	88,17	-	-	
NDSN	Nordson Corporation	Nordson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6556631025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	177,25	-	-	180,26	-	-	177,72	-	177,72	178,72	178,72	178,72	178,72	-	-	
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	33,53	-	-	34,42	-	-	33,55	-	33,55	33,94	33,94	33,94	33,94	-	-	
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	336,25	-	-	344,74	-	-	343,51	-	343,51	343,47	343,47	343,47	343,47	-	-	
NFX	Newfield Exploration Company	Newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	18,09	-	-	18,58	-	-	18,45	-	18,45	0	0	18,48	18,21	-	-	
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	81,2	-	-	82,34	-	-	81,18	-	81,18	81,85	81,85	81,85	81,85	-	-	
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	25,98	-	-	25,98	-	-	25,49	-	25,49	0	0	26,45	25,98	-	-	
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	275	-	-	277,19	-	-	273,97	-	273,97	276,12	276,12	276,82	275,99	-	-	

NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,15	-	-	6,4	-	-	6,21	-	6,21	6,23	6,23	6,23	6,23	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	30,16	-	-	30,16	-	-	30,26	-	30,26	0	0	31,35	30,16	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	40,71	-	-	41,2	-	-	40,67	-	40,67	40,53	40,53	40,54	40,96	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	166,88	-	-	167,38	-	-	168,41	-	168,41	165,97	165,97	165,97	166,96	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	63,67	-	-	65,82	-	-	65,57	-	65,57	64,05	64,05	64,17	65,08	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	88,81	-	-	88,81	-	-	88,86	-	88,86	0	0	81,2	88,81	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	61,4	-	-	61,4	-	-	61,34	-	61,34	59,89	59,89	60	61,4	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	142,57	-	-	146,3	-	-	145	-	145	144,71	144,71	144,71	144,71	-	-
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,4	-	-	104,4	-	-	104,4	-	104,4	104,33	104,33	104,2	104,4	-	-
NVTK122	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	21,04	-	-	21,51	-	-	21,05	-	21,05	21,31	21,31	21,31	21,31	-	-
NWS	news Corporation Class B	news Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,92	-	12,92	0	0	13,07	0	-	-
NWSA	news Corporation Class A	news Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,77	-	12,77	0	0	12,54	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	67,7	-	-	69,3	-	-	67,63	-	67,63	68,54	68,54	68,54	68,54	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,4	-	137,4	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	20,07	-	-	20,13	-	-	20,12	-	20,12	0	0	18,02	20,1	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	64,25	-	-	64,38	-	-	64,08	-	64,08	63,88	63,88	63,89	64,33	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,9	-	103,9	0	0	0	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,74	-	77,74	0	0	75,46	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	50	-	-	51,08	-	-	50,68	-	50,68	50,92	50,92	50,92	50,92	-	-

ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	345,12	-	-	345,25	-	-	346,55	-	346,55	343,57	343,57	343,45	345,19	-	-
OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	66,47	-	-	67,84	-	-	67,7	-	67,7	66,89	66,89	66,89	66,93	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	214,29	-	-	217	-	-	216,9	-	216,9	214,55	214,55	215,48	215,47	-	-
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	148,35	-	-	149,48	-	-	148,96	-	148,96	0	0	0	148,71	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	16,38	-	-	16,54	-	-	16,5	-	16,5	16,88	16,88	16,85	16,51	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7,16	-	-	7,48	-	-	7,17	-	7,17	7,26	7,26	7,26	7,26	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	65,16	-	-	65,33	-	-	65,33	-	65,33	63,95	63,95	64,67	65,25	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	12,58	-	-	13,19	-	-	13,04	-	13,04	13	13	13	13	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,07	-	-	22,58	-	-	22,1	-	22,1	22,16	22,16	22,16	22,16	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	54,25	-	-	54,63	-	-	54,28	-	54,28	52,69	52,69	52,77	54,42	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	112,39	-	-	113,69	-	-	112,31	-	112,31	113,22	113,22	113,22	113,22	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,43	-	-	42,93	-	-	42,68	-	42,68	42,71	42,71	42,71	42,71	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	49,73	-	-	50,11	-	-	49,85	-	49,85	0	0	45,27	50,09	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	96,43	-	-	97,48	-	-	97,17	-	97,17	96,98	96,98	96,98	96,98	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	64,9	-	-	66,4	-	-	64,88	-	64,88	65,41	65,41	65,41	65,41	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	163,59	-	-	163,59	-	-	164,86	-	164,86	164,05	164,05	164,04	163,59	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	28,07	-	-	28,07	-	-	27,64	-	27,64	27,6	27,6	27,6	28,07	-	-
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	93,25	-	-	93,25	-	-	92,74	-	92,74	0	0	83,59	93,25	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PLCE	The Children's Place, Inc.	The Children's Place, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1689051076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	68,81	-	-	68,81	-	-	68,52	-	68,52	0	0	64,68	68,81	-	-

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	75,58	-	-	76,97	-	-	75,5	-	75,5	76,28	76,28	76,28	76,28	76,28	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,45	-	123,45	124,06	124,06	124,06	124,06	0	-	-
POOL	Pool Corporation	Pool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US73278L1052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	106,19	-	-	106,81	-	-	105,56	-	105,56	0	0	104,8	106,69	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	31,21	-	-	31,58	-	-	31,09	-	31,09	30,85	30,85	30,92	31,39	0	-	-
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,4	-	106,4	0	0	0	0	0	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	19,78	-	-	20,42	-	-	19,88	-	19,88	20,27	20,27	20,28	20,2	0	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,38	-	92,38	0	0	89,05	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	210,26	-	-	210,26	-	-	208,68	-	208,68	0	0	208,57	210,26	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,04	-	94,04	93,93	93,93	93,59	0	0	-	-
PTR	PetroChina Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	64,6	-	-	65,39	-	-	64,8	-	64,8	63,69	63,69	64,32	64,97	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	109,01	-	-	109,98	-	-	108,26	-	108,26	109,76	109,76	109,91	109,61	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,4	-	34,4	0	0	32,14	0	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	142,88	-	-	142,88	-	-	142,73	-	142,73	140,97	140,97	140,97	142,88	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	87,88	-	-	90,42	-	-	89,81	-	89,81	89,07	89,07	89,07	89,07	89,07	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	49,37	-	-	50,09	-	-	49,82	-	49,82	49,79	49,79	49,79	49,79	49,79	-	-
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	66,11	-	-	66,11	-	-	65,87	-	65,87	65,04	65,04	65,06	66,11	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	58,4	-	-	58,8	-	-	58,48	-	58,48	0	0	55,24	58,53	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	125,02	-	-	129,59	-	-	126,53	-	126,53	127,83	127,83	127,83	127,83	127,83	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	120,51	-	-	120,62	-	-	119,09	-	119,09	119,01	119,01	120,69	120,57	0	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	38,86	-	-	39,08	-	-	38,72	-	38,72	0	0	37,69	39,04	0	-	-

RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	220,29	-	220,29	0	0	227,9	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,03	-	64,03	0	0	0	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	426,37	-	426,37	423,88	423,88	424,07	0	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	22	-	-	22	-	-	22	-	22	0	0	0	22	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,22	-	-	15,35	-	-	15,33	-	15,33	0	0	15,46	15,28	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	63,76	-	-	64,45	-	-	64,07	-	64,07	65,26	65,26	65,27	64,44	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	178,4	-	178,4	176,95	176,95	176,95	0	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,6	-	-	8,84	-	-	8,81	-	8,81	8,79	8,79	8,79	8,78	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,63	-	81,63	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	116,97	-	-	117,52	-	-	115,66	-	115,66	117,01	117,01	117,01	117,15	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,87	-	93,87	0	0	0	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,91	-	170,91	169,46	169,46	170,47	0	-	-
ROP	ropert Technologies, Inc.	ropert Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	285,72	-	-	291,58	-	-	290,25	-	290,25	0	0	276,56	287,46	-	-
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	0	-	-	0	-	-	91,15	-	91,15	0	0	91,86	0	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,55	-	56,55	0	0	0	0	-	-
RPM	RPM International Inc.	RPM International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7496851038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,88	-	-	11,37	-	-	11,01	-	11,01	11,56	11,56	11,32	11,08	-	-
RS	Reliance Steel & Aluminum Co.	Reliance Steel & Aluminum Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US7595091023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,57	-	76,57	0	0	73,74	0	-	-
RSHB102	RSHB 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', оо	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000AOJPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международно й 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	164,24	-	-	168,86	-	-	168,45	-	168,45	167,14	167,14	167,14	167,14	-	-	
RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-01	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZYFE2	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-02	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZ4B9	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	160,75	-	160,75	0	0	0	0	-	-	
SAFM	Sanderson Farms, Inc.	Sanderson Farms, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8000131040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	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	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	68,6	-	-	69,39	-	-	68,74	-	68,74	68,96	68,96	68,96	68,96	-	-	
SCFLO62	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	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 Cnaries Schwab Corporation	The Cnaries Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	46,93	-	-	46,96	-	-	47,45	-	47,45	0	0	45,23	46,95	-	-	
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,05	-	40,05	0	0	35,74	0	-	-	
SEIC	SEI Investments Company	SEI Investments Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7841171033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resetttable Notes	Societe Generale S.A.	Биржевые облигации	Out of list	USF43628B413	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
SHAK	Shake Shack Inc. ClassA	Shake Shack Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8190471016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	47,93	-	-	47,93	-	-	47,93	-	47,93	46,6	46,6	46,6	47,93	-	-	
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,03	-	173,03	0	0	172,06	0	-	-	
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	422,3	-	-	422,3	-	-	415,16	-	415,16	0	0	399,98	422,3	-	-	
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	23,76	-	-	25,24	-	-	23,89	-	23,89	24,19	24,19	24,19	24,19	-	-	

SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	104,5	-	-	104,5	-	-	104,4	-	104,4	0	0	102,49	104,5	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	25,31	-	-	26,79	-	-	25,48	-	25,48	25,5	25,5	25,5	25,5	-	-
SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	77,21	-	-	78,11	-	-	78,01	-	78,01	0	0	0	77,66	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	44,06	-	-	44,55	-	-	44,41	-	44,41	44,83	44,83	44,51	44,41	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,76	-	90,76	0	0	0	0	-	-
SMI	Землеустроительная International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,68	-	-	4,72	-	-	4,68	-	4,68	0	0	4,38	4,72	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,72	-	164,72	0	0	151,12	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	93,74	-	-	93,74	-	-	93,55	-	93,55	0	0	89,81	93,74	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	48,34	-	-	48,76	-	-	48,26	-	48,26	0	0	47,66	48,68	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	19,74	-	-	23,54	-	-	21,42	-	21,42	21,46	21,46	21,46	21,46	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	596,67	-	596,67	0	0	443,3	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	178,02	-	-	185,16	-	-	178,09	-	178,09	181,8	181,8	181,8	181,8	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	195	-	-	195	-	-	193,44	-	193,44	0	0	180,85	195	-	-
SPLK	Splunk Inc. эрип	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	124,1	-	-	124,1	-	-	125,88	-	125,88	121,75	121,75	121,75	124,1	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	84,48	-	-	85,75	-	-	85,6	-	85,6	0	0	0	85,28	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	69,74	-	-	71,53	-	-	70,96	-	70,96	70,86	70,86	70,86	70,86	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	43,75	-	-	43,75	-	-	43,56	-	43,56	0	0	43,66	43,75	-	-
SRE	Sempra Energy SS&C	Sempra Energy SS&C	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,42	-	116,42	112,63	112,63	112,64	0	-	-
SSNC	Technologies Holdings, Inc.	Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,17	-	52,17	0	0	0	0	-	-

STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	71,22	-	-	71,68	-	-	71,42	-	71,42	71,24	71,24	71,24	71,61	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	44,2	-	-	45,24	-	-	44,95	-	44,95	44,94	44,94	44,94	44,94	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	173,27	-	-	174,7	-	-	173,44	-	173,44	172,45	172,45	172,57	174,47	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	127,67	-	-	127,8	-	-	126,53	-	126,53	123,22	123,22	124,64	127,68	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	73,28	-	-	74,17	-	-	74,04	-	74,04	73,84	73,84	73,84	73,84	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,33	-	-	4,46	-	-	4,37	-	4,37	4,38	4,38	4,38	4,38	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	29,68	-	-	30,19	-	-	29,99	-	29,99	28,98	28,98	29,93	29,78	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	176,22	-	-	177,55	-	-	177,42	-	177,42	176,11	176,11	177,65	177,49	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,38	-	-	23,7	-	-	23,4	-	23,4	22,8	22,8	22,8	22,8	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	63,39	-	-	64,24	-	-	63,33	-	63,33	63,17	63,17	63,74	63,88	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	29,79	-	-	30,38	-	-	30,02	-	30,02	30,1	30,1	30,1	30,1	-	-
TAK	Takeo Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,87	-	19,87	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	67,1	-	-	67,19	-	-	66,64	-	66,64	0	0	61,74	67,11	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	18,81	-	-	19,98	-	-	19,66	-	19,66	19,52	19,52	19,52	19,52	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	44,55	-	-	44,73	-	-	44,96	-	44,96	0	0	44,09	44,68	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ТД «Энерго-угли»	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	-	-	392,01	-	392,01	376,34	376,34	376,63	0	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	81,02	-	81,02	0	0	78,54	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	274,35	-	-	274,35	-	-	273,21	-	273,21	0	0	0	274,35	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11,61	-	-	11,93	-	-	11,57	-	11,57	0	0	11,43	11,82	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	70,59	-	-	73,45	-	-	70,59	-	70,59	71,67	71,67	71,67	71,67	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	65,15	-	-	65,15	-	-	63,07	-	63,07	0	0	0	65,15	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	88,04	-	-	89,1	-	-	87,83	-	87,83	88,49	88,49	88,49	88,49	-	-

TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	49,09	-	-	49,17	-	-	48,79	-	48,79	48,78	48,78	48,84	49,16	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	83,82	-	-	84	-	-	83,88	-	83,88	0	0	83,56	83,91	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	243,37	-	-	247,73	-	-	243,67	-	243,67	243,81	243,81	243,66	243,62	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	54,49	-	-	54,94	-	-	55,36	-	55,36	54,86	54,86	55	54,77	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	38,81	-	-	38,81	-	-	38,71	-	38,71	0	0	37,53	38,81	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,87	-	-	58,1	-	-	57,53	-	57,53	57,19	57,19	57,72	57,23	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	93,06	-	-	94,16	-	-	94,08	-	94,08	90,2	90,2	88,96	93,51	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,26	-	125,26	124,56	124,56	124,44	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	86,01	-	-	88,17	-	-	85,26	-	85,26	84,47	84,47	84,21	86,8	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	303,42	-	-	316,1	-	-	313,34	-	313,34	310,76	310,76	310,76	310,76	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	61,76	-	-	62,58	-	-	61,59	-	61,59	62,04	62,04	62,04	62,04	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,63	-	90,63	0	0	87,74	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,74	-	-	13,14	-	-	12,74	-	12,74	12,94	12,94	12,94	12,94	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	33,23	-	-	34,02	-	-	33,51	-	33,51	33,69	33,69	33,69	33,69	-	-
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	100,34	-	-	102,06	-	-	101,22	-	101,22	101,16	101,16	101,1	100,98	-	-
TXRH	Texas Roadhouse, Inc.	Texas Roadhouse, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8826811098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	53,01	-	-	53,12	-	-	53,28	-	53,28	52,39	52,39	52,9	53,03	-	-
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	18,64	-	-	18,96	-	-	18,74	-	18,74	18,99	18,99	18,99	18,8	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,51	-	-	20,9	-	-	20,53	-	20,53	20,55	20,55	20,55	20,55	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	88,1	-	-	88,1	-	-	87,75	-	87,75	87,46	87,46	87,49	88,1	-	-
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,84	-	109,84	0	0	0	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	43,67	-	-	43,67	-	-	43,02	-	43,02	43,11	43,11	43,11	43,67	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	132,37	-	-	132,56	-	-	134,03	-	134,03	0	0	127,17	132,47	-	-

ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	289,54	-	-	289,58	-	-	289,08	-	289,08	0	0	288,51	289,56	-	-
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	274,41	-	274,41	0	0	0	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	264,01	-	-	269,3	-	-	267,81	-	267,81	267	267	267	267	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,74	-	34,74	34,28	34,28	34,28	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	158,56	-	-	161,34	-	-	159,72	-	159,72	159,72	159,72	159,72	159,72	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	105,14	-	-	106,31	-	-	106,01	-	106,01	106,04	106,04	107,19	105,55	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	31,45	-	-	32,68	-	-	31,39	-	31,39	31,96	31,96	31,93	31,76	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	124,85	-	-	126,64	-	-	125,69	-	125,69	125,73	125,73	125,73	125,73	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', во	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	51,45	-	-	51,45	-	-	51,42	-	51,42	50,46	50,46	50,47	51,45	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	118,31	-	-	119,79	-	-	118,36	-	118,36	118,52	118,52	118,69	119,05	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	134,33	-	-	140	-	-	139,97	-	139,97	138,68	138,68	138,68	138,68	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,37	-	-	12,5	-	-	12,54	-	12,54	12,56	12,56	12,52	12,43	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	131,66	-	-	131,66	-	-	133,08	-	133,08	0	0	130,62	131,66	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. Class A	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	110,46	-	-	110,46	-	-	110,29	-	110,29	0	0	0	110,46	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,5	-	-	2,61	-	-	2,52	-	2,52	2,54	2,54	2,54	2,54	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	83,7	-	-	85,1	-	-	83,22	-	83,22	0	0	83,07	84,5	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,2	-	-	29,4	-	-	29,22	-	29,22	29,36	29,36	29,35	29,29	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	7,56	-	-	7,84	-	-	7,57	-	7,57	7,67	7,67	7,67	7,67	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	84,82	-	-	88,61	-	-	84,87	-	84,87	85,8	85,8	85,8	85,8	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	102,92	-	-	102,98	-	-	103,26	-	103,26	0	0	101,53	102,95	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	68,82	-	-	68,82	-	-	68,65	-	68,65	0	0	0	68,82	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,97	-	118,97	117,37	117,37	117,35	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	169,48	-	-	169,96	-	-	169,96	-	169,96	166,3	166,3	166,43	169,6	-	-

VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	189,49	-	-	189,49	-	-	191,32	-	191,32	187,16	187,16	187,16	189,49	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,2	-	-	103,2	-	-	103,2	-	103,2	103,48	103,48	103,47	103,2	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	64,03	-	-	64,68	-	-	63,23	-	63,23	0	0	61,7	64,32	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	54,64	-	-	55,61	-	-	54,72	-	54,72	54,95	54,95	54,95	54,95	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	230,5	-	-	231,35	-	-	230,56	-	230,56	226,1	226,1	227,75	230,86	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	60,03	-	-	62,1	-	-	60,65	-	60,65	61,07	61,07	61,07	61,07	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	71,12	-	-	72,95	-	-	71,65	-	71,65	72,05	72,05	72,05	72,05	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	44,49	-	-	46,41	-	-	46,23	-	46,23	45,31	45,31	45,31	45,31	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	72,5	-	-	72,87	-	-	72,68	-	72,68	0	0	70,23	72,66	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	75,87	-	-	77,05	-	-	75,74	-	75,74	0	0	71,82	76,91	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	48,79	-	-	49,31	-	-	48,98	-	48,98	49,02	49,02	49,02	49,02	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	49,07	-	-	49,07	-	-	50,49	-	50,49	0	0	0	49,07	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,61	-	131,61	122,43	122,43	132,14	0	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,14	-	75,14	0	0	0	0	-	-
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	95,3	-	-	95,62	-	-	95,22	-	95,22	95,25	95,25	95,25	95,46	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,05	-	27,05	0	0	26,75	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	93,14	-	-	96,4	-	-	93,22	-	93,22	95,19	95,19	95,19	95,19	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	39,05	-	-	41,23	-	-	39,18	-	39,18	39,38	39,38	39,38	39,38	-	-
WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9699041011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WSO	Watsco, Inc.	Watsco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9426222009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18,14	-	-	18,45	-	-	18,4	-	18,4	18,23	18,23	18,24	18,4	-	-

WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,01	-	-	26,8	-	-	26,8	-	26,8	25,84	25,84	25,84	25,84	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,39	-	42,39	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	123,11	-	-	126,21	-	-	124,8	-	124,8	124,19	124,19	124,44	125,25	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	75,97	-	-	75,97	-	-	75,58	-	75,58	0	0	73,7	75,97	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	52,04	-	-	52,04	-	-	51,88	-	51,88	51,58	51,58	51,58	52,04	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	111,18	-	-	112,61	-	-	111,26	-	111,26	111,96	111,96	111,96	111,96	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	73,02	-	-	76,41	-	-	76,3	-	76,3	74,95	74,95	74,95	74,95	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,25	-	60,25	0	0	0	0	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	42	-	-	42,08	-	-	42,04	-	42,04	42,01	42,01	42,01	42,01	-	-
XXR	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	28,05	-	-	28,5	-	-	28,28	-	28,28	28,32	28,32	28,36	28,41	-	-
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	107,4	-	-	107,4	-	-	107,4	-	107,4	107,33	107,33	107,33	107,4	-	-
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09753	GPBM 7.496 28.12.2023 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0975320879	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS16033	Metall 4.85 02.05.2024 Notes	Metall Invest 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	Phosagro Bond 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	-	-	70,69	-	70,69	0	0	69,81	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	94,29	-	-	94,63	-	-	94,66	-	94,66	92,71	92,71	92,76	94,41	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	67,93	-	-	70,09	-	-	67,81	-	67,81	68,62	68,62	68,62	68,62	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	110,04	-	-	118,03	-	-	117,16	-	117,16	111,92	111,92	112,19	112,59	-	-
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,21	-	174,21	0	0	0	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	48,31	-	-	48,31	-	-	48,17	-	48,17	0	0	48,1	48,31	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	35,14	-	-	35,54	-	-	35,54	-	35,54	35,26	35,26	35,25	35,34	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	86,76	-	-	86,81	-	-	86,65	-	86,65	84,66	84,66	84,84	86,79	-	-