

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-04, время раскрытия информации 2019-02-04 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	75,41	-	-	75,41	-	-	75,54	-	75,54	73,82	73,82	73,82	75,41	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,49	-	-	28,94	-	-	28,79	-	28,79	28,77	28,77	28,77	28,77	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	68,17	-	-	68,33	-	-	68,23	-	68,23	68,34	68,34	68,34	68,25	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	36,16	-	-	36,71	-	-	36,63	-	36,63	36,31	36,31	36,42	36,43	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	158,94	-	-	158,94	-	-	160,34	-	160,34	157,76	157,76	159,39	158,94	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	166,44	-	-	170,69	-	-	170,48	-	170,48	169,52	169,52	169,52	169,52	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	78,2	-	-	80,92	-	-	78,29	-	78,29	79,83	79,83	79,83	79,83	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	72,18	-	-	72,82	-	-	72,06	-	72,06	72,66	72,66	72,54	72,58	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	8,96	-	-	9,45	-	-	9,36	-	9,36	9,35	9,35	9,29	9,27	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	154,45	-	-	155,28	-	-	154,84	-	154,84	152,62	152,62	154,27	154,9	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	247,59	-	-	255,08	-	-	255,02	-	255,02	252,93	252,93	252,93	252,93	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	99,14	-	-	99,14	-	-	99,23	-	99,23	98,22	98,22	98,24	99,14	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	44,4	-	-	45,33	-	-	44,41	-	44,41	44,57	44,57	44,57	44,57	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	141,9	-	-	142,83	-	-	142,82	-	142,82	140,67	140,67	140,68	142,21	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,37	-	182,37	0	0	180,21	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	148,46	-	-	151,1	-	-	151,39	-	151,39	147,6	147,6	147,6	149,63	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	68,07	-	-	68,31	-	-	68,35	-	68,35	67,72	67,72	67,75	68,25	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	16,42	-	-	16,74	-	-	16,63	-	16,63	16,57	16,57	16,57	16,57	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	47,8	-	-	48,03	-	-	47,68	-	47,68	47,31	47,31	47,24	48	-	-
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	138,86	-	-	144,29	-	-	139,03	-	139,03	143,49	143,49	142,2	141,63	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,62	-	-	43,64	-	-	43,85	-	43,85	43,37	43,37	43,21	43,63	-	-

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49	-	49	0	0	47,21	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,08	-	97,08	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,57	-	76,57	0	0	75,83	0	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	65,86	-	-	65,96	-	-	66,36	-	66,36	0	0	64,34	65,91	-	-
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	81,08	-	-	81,92	-	-	81,16	-	81,16	80,97	80,97	80,98	81,53	-	-
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	242,9	-	-	247,21	-	-	241,67	-	241,67	244,54	244,54	241,73	243,85	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	63,78	-	-	65	-	-	63,78	-	63,78	64,11	64,11	64,1	64,19	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	88,47	-	-	89,04	-	-	88,56	-	88,56	87,08	87,08	87,35	88,86	-	-
ALLE	Allegheny Energy Limited Company	Allegheny Energy Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	86,17	-	-	86,17	-	-	86,4	-	86,4	85,8	85,8	85,8	86,17	-	-
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	121,64	-	-	135	-	-	122,31	-	122,31	127,63	127,63	127,63	127,63	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	38,47	-	-	39,55	-	-	38,73	-	38,73	38,86	38,86	38,86	38,86	-	-
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	24,1	-	-	24,69	-	-	24,3	-	24,3	24,44	24,44	24,44	24,44	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	73,19	-	-	73,19	-	-	72,96	-	72,96	0	0	70,82	73,19	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,73	-	133,73	0	0	0	0	-	-
AMG	Associated Managers Group, Inc.	Associated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	105,69	-	-	107,74	-	-	107,8	-	107,8	106,68	106,68	106,82	107,56	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	184,81	-	-	187,37	-	-	184,81	-	184,81	186,65	186,65	186,34	185,25	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	127,48	-	-	127,48	-	-	127,03	-	127,03	124,61	124,61	127,71	127,48	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	171,26	-	-	171,26	-	-	170,03	-	170,03	170,91	170,91	170,98	171,26	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1614,66	-	-	1668,8	-	-	1637	-	1637	1631,69	1631,69	1631,69	1631,69	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	38,54	-	-	38,54	-	-	38,45	-	38,45	0	0	36,39	38,54	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	220,08	-	-	220,5	-	-	220,26	-	220,26	0	0	0	220,16	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	168,33	-	-	169,49	-	-	168,37	-	168,37	0	0	160,07	168,51	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	301,81	-	-	304,23	-	-	300,81	-	300,81	299,12	299,12	299,12	302,29	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	166,41	-	-	166,45	-	-	166,77	-	166,77	162,41	162,41	162,41	166,43	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,57	-	48,57	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	32,14	-	-	32,42	-	-	32,5	-	32,5	33,25	33,25	32,85	32,37	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	48,49	-	-	48,49	-	-	48,4	-	48,4	47,77	47,77	47,77	48,49	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,23	-	165,23	157,4	157,4	159,66	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,99	-	87,99	85,47	85,47	86,4	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	77,36	-	-	78,74	-	-	77,82	-	77,82	76,93	76,93	77,61	77,48	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,31	-	34,31	0	0	36	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,95	-	129,95	0	0	119,88	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,3	-	-	18,69	-	-	18,4	-	18,4	18,55	18,55	18,55	18,55	-	-
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	-	-	134,81	-	134,81	0	0	0	0	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	46	-	-	46,82	-	-	46,4	-	46,4	46,5	46,5	46,5	46,5	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,27	-	74,27	0	0	0	0	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	189,29	-	189,29	189,17	189,17	189,19	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	265,24	-	-	267,14	-	-	265,99	-	265,99	268,29	268,29	267,22	266,54	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,45	-	-	2,68	-	-	2,67	-	2,67	2,6	2,6	2,6	2,6	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,19	-	103,19	0	0	92,2	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	102,65	-	-	103,66	-	-	102,62	-	102,62	102,95	102,95	103,05	103,01	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	122,75	-	122,75	119,33	119,33	119,33	0	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	849,91	-	-	852,3	-	-	858,27	-	858,27	830,8	830,8	837,13	851,72	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	386,68	-	-	393,88	-	-	392,27	-	392,27	391,44	391,44	391,44	391,44	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	163,1	-	-	168,9	-	-	166,81	-	166,81	167,56	167,56	167,56	167,56	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,34	-	-	28,67	-	-	28,66	-	28,66	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	71,99	-	-	72,7	-	-	72,13	-	72,13	71,71	71,71	72,46	72,2	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,77	-	-	14,99	-	-	14,94	-	14,94	14,87	14,87	14,87	14,87	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	48,81	-	-	48,92	-	-	48,81	-	48,81	0	0	44,28	48,87	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	58,78	-	-	58,84	-	-	58,82	-	58,82	58,49	58,49	58,49	58,79	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,15	-	49,15	0	0	0	0	-	-
BDX	veston, Dickinson and Company	veston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	244,47	-	-	244,47	-	-	245,39	-	245,39	0	0	230,24	244,47	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	29,54	-	-	29,87	-	-	29,86	-	29,86	29,78	29,78	29,78	29,78	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	47,03	-	-	47,49	-	-	47	-	47	0	0	45,88	47,18	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,31	-	37,31	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	23,85	-	-	24,43	-	-	24,27	-	24,27	23,88	23,88	24,14	24,28	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	170,94	-	-	174,52	-	-	174,53	-	174,53	173,18	173,18	173,18	173,18	-	-
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	328,76	-	-	333,5	-	-	329,02	-	329,02	330,63	330,63	329,86	330,68	-	-
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	0	-	-	0	-	-	52,34	-	52,34	52,37	52,37	52,38	0	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1836,71	-	-	1844,36	-	-	1854,75	-	1854,75	1799,52	1799,52	1826,69	1840,54	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	416,93	-	-	419,42	-	-	414,68	-	414,68	416,81	416,81	416,81	417,13	-	-
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	51,91	-	-	52,92	-	-	51,86	-	51,86	50,15	50,15	52,07	52,01	-	-
BMW	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Акции обыкновенные	Out of list	DE0005190003	EUR	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	49,78	-	-	52,05	-	-	50,02	-	50,02	51,27	51,27	51,27	51,27	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,77	-	102,77	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	207,54	-	-	210,41	-	-	207,57	-	207,57	208,83	208,83	208,83	208,83	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	37,52	-	-	38,32	-	-	37,69	-	37,69	38,15	38,15	38,15	38,15	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	35,14	-	-	35,94	-	-	35,14	-	35,14	35,26	35,26	35,26	35,26	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	76,47	-	-	76,88	-	-	77,08	-	77,08	76,07	76,07	76,07	76,73	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,01	-	41,01	40,72	40,72	40,74	0	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,33	-	131,33	0	0	123,63	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	63,25	-	-	63,87	-	-	63,43	-	63,43	64,07	64,07	63,95	63,55	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,39	-	-	21,48	-	-	21,36	-	21,36	21,54	21,54	21,52	21,44	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	48,83	-	-	49,99	-	-	49,38	-	49,38	49,43	49,43	49,53	49,59	-	-
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	130,16	-	-	131,49	-	-	130,5	-	130,5	130,71	130,71	130,71	130,71	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	135,13	-	-	135,13	-	-	132,75	-	132,75	132,8	132,8	132,77	135,13	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	80,62	-	-	80,62	-	-	79,77	-	79,77	78,33	78,33	78,32	80,62	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,77	-	45,77	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	49,68	-	-	49,72	-	-	49,73	-	49,73	50,04	50,04	49,44	49,72	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,81	-	116,81	114,55	114,55	114,94	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	57,48	-	-	57,8	-	-	57,89	-	57,89	57,63	57,63	57,63	57,63	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	49,35	-	-	49,35	-	-	49,63	-	49,63	0	0	0	49,35	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	30,93	-	-	30,93	-	-	30,93	-	30,93	0	0	28,49	30,93	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	84,64	-	-	89,82	-	-	87,62	-	87,62	88,19	88,19	88,19	88,19	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	54,93	-	-	55,06	-	-	55,14	-	55,14	53,79	53,79	54,88	55,05	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,88	-	-	42,94	-	-	42,68	-	42,68	42,53	42,53	42,96	42,91	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,24	-	34,24	0	0	34,9	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	52,84	-	-	52,84	-	-	52,84	-	52,84	0	0	53,37	52,84	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,95	-	-	65,77	-	-	65,43	-	65,43	64,91	64,91	65,09	65,44	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,74	-	-	2,87	-	-	2,8	-	2,8	2,79	2,79	2,79	2,79	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	52,72	-	-	52,8	-	-	52,77	-	52,77	52,6	52,6	52,68	52,74	-	-
CHMF10	STEEL 5.9 17.10.2022 Notes	Steel Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0841671000	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	87,6	-	-	87,6	-	-	87,35	-	87,35	0	0	82,3	87,6	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	340,28	-	340,28	326,49	326,49	334,92	0	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	191,57	-	-	193,02	-	-	191,57	-	191,57	198,93	198,93	198,93	192,3	-	-
CINF	Financial Corporation	Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,3	-	81,3	0	0	78,12	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	64,36	-	-	65,21	-	-	64,78	-	64,78	65,03	65,03	65,04	64,91	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	10,34	-	-	10,7	-	-	10,51	-	10,51	10,49	10,49	10,49	10,49	-	-
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	151,41	-	-	161	-	-	160,43	-	160,43	155,28	155,28	155,28	155,28	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,16	-	79,16	0	0	78,55	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	36,61	-	-	36,91	-	-	36,65	-	36,65	36,76	36,76	36,76	36,76	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	176,01	-	-	182,52	-	-	177,28	-	177,28	178,33	178,33	178,33	178,33	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	534,19	-	534,19	533,64	533,64	531,45	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	146,45	-	-	148,19	-	-	146,37	-	146,37	143,93	143,93	144,56	146,58	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	51,46	-	-	51,47	-	-	51,44	-	51,44	0	0	50,6	51,47	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	131,54	-	-	131,89	-	-	130,56	-	130,56	129,93	129,93	129,98	131,72	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,44	-	-	30,66	-	-	30,61	-	30,61	30,43	30,43	30,54	30,59	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	80,83	-	-	81,45	-	-	80,76	-	80,76	80,3	80,3	80,71	81,33	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,75	-	-	24,75	-	-	24,86	-	24,86	0	0	25,33	24,75	-	-
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	-	-	274,87	-	274,87	0	0	255,96	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	68,41	-	-	69,88	-	-	69,03	-	69,03	69,17	69,17	69,17	69,17	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	208,31	-	-	211,88	-	-	209,43	-	209,43	212,54	212,54	212,38	209,55	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	7,61	-	-	7,67	-	-	7,6	-	7,6	0	0	7,37	7,67	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	34,97	-	-	34,97	-	-	35,01	-	35,01	35,47	35,47	35,36	34,97	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	41,67	-	-	47	-	-	41,94	-	41,94	43,32	43,32	43,32	43,32	-	-
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	154,94	-	-	158,09	-	-	157,42	-	157,42	156,65	156,65	156,65	156,65	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	47,12	-	-	47,68	-	-	47,24	-	47,24	47,32	47,32	47,32	47,32	-	-
CSL	Carnie Companies Incorporated	Carnie 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	188,55	-	-	189,59	-	-	188,69	-	188,69	187,84	187,84	187,84	188,97	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	15	-	-	15,58	-	-	15,03	-	15,03	15,28	15,28	15,28	15,28	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	70,01	-	-	71,15	-	-	70,39	-	70,39	70,23	70,23	70,45	70,85	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	104,18	-	-	104,64	-	-	104,7	-	104,7	102,18	102,18	102,3	104,31	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	64,9	-	-	65,6	-	-	65,05	-	65,05	65,16	65,16	65,16	65,16	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	116,41	-	-	119,18	-	-	117,02	-	117,02	117,2	117,2	117,2	117,2	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,33	-	118,33	120,61	120,61	120,42	0	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,78	-	70,78	69,58	69,58	69,58	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	49,6	-	-	50,38	-	-	49,81	-	49,81	49,89	49,89	49,89	49,89	-	-
DDS	Dillard's, Inc. ClassA	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66	-	66	0	0	0	0	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	163,05	-	-	163,78	-	-	163,04	-	163,04	163,45	163,45	163,45	163,63	-	-

DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,3	-	141,3	0	0	0	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	68,16	-	-	68,6	-	-	68,43	-	68,43	67,31	67,31	67,39	68,5	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,27	-	115,27	0	0	113,85	0	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,32	-	87,32	86,47	86,47	86,47	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	37,62	-	-	38,49	-	-	37,64	-	37,64	37,56	37,56	37,55	37,68	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	110,01	-	-	110,14	-	-	108,94	-	108,94	109,35	109,35	109,51	110,09	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	110,79	-	-	112,34	-	-	110,9	-	110,9	111,36	111,36	111,36	111,36	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	28,23	-	-	28,85	-	-	28,59	-	28,59	27,8	27,8	28,29	28,65	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	26,38	-	-	26,94	-	-	26,71	-	26,71	25,79	25,79	25,86	26,7	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	17,9	-	-	18,55	-	-	18,36	-	18,36	18,11	18,11	18,31	18,36	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	108,91	-	-	108,96	-	-	108,22	-	108,22	0	0	104,9	108,95	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,95	-	96,95	95,64	95,64	95,85	0	-	-
DME022	DMEAairport 5.075 15.02.2023 Notes	DMEAairport Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,89	-	144,89	0	0	144,39	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,13	-	87,13	84,51	84,51	85,7	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	105,75	-	-	106,25	-	-	106,84	-	106,84	0	0	108,13	106	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,55	-	56,55	0	0	57,83	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,9	-	-	27,05	-	-	27,12	-	27,12	26,9	26,9	27	26,98	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	52,55	-	-	53,93	-	-	52,83	-	52,83	53,11	53,11	53,11	53,11	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	65,5	-	-	65,64	-	-	64,08	-	64,08	64,45	64,45	64,46	65,51	-	-
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	88,37	-	-	92,35	-	-	88,5	-	88,5	88,98	88,98	88,98	88,98	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	34,43	-	-	35,29	-	-	34,6	-	34,6	34,67	34,67	34,67	34,67	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	159,25	-	-	159,5	-	-	158	-	158	156,81	156,81	156,86	159,41	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	76,29	-	-	77,81	-	-	76,7	-	76,7	77,64	77,64	77,64	77,64	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	107,66	-	-	107,88	-	-	107	-	107	0	0	103,47	107,83	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	55,58	-	-	57,11	-	-	55,41	-	55,41	54,99	54,99	55,81	56,53	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	136,4	-	-	136,4	-	-	136,77	-	136,77	131,19	131,19	130,74	136,4	-	-
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	81,15	-	-	81,67	-	-	82,6	-	82,6	0	0	79,35	81,28	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	66,5	-	-	66,78	-	-	66,43	-	66,43	64,2	64,2	64,79	66,69	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	9,84	-	-	10,24	-	-	10,08	-	10,08	10,05	10,05	10,05	10,05	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	98,72	-	-	98,99	-	-	97,8	-	97,8	98,96	98,96	99,22	98,86	-	-
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	144,65	-	-	145,16	-	-	145,87	-	145,87	0	0	0	144,99	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	393,76	-	393,76	0	0	373,06	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	19,22	-	-	19,96	-	-	19,64	-	19,64	19,45	19,45	19,45	19,45	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,54	-	68,54	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	270,19	-	270,19	0	0	259,02	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,75	-	-	15,15	-	-	14,87	-	14,87	14,8	14,8	14,83	14,81	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	46,92	-	-	47,82	-	-	47,17	-	47,17	46,86	46,86	46,97	47,52	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	76,25	-	-	76,66	-	-	76,37	-	76,37	76,41	76,41	76,41	76,41	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,81	-	20,81	0	0	20,92	0	-	-
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	54,59	-	-	54,59	-	-	54,6	-	54,6	0	0	0	54,59	-	-
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	167	-	-	169,55	-	-	166,69	-	166,69	168,45	168,45	168,45	168,45	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	46,86	-	-	47,9	-	-	46,99	-	46,99	47,25	47,25	47,25	47,25	-	-
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	-	-	69,67	-	69,67	0	0	73,18	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	123,12	-	-	123,55	-	-	123,99	-	123,99	122,48	122,48	122,49	123,51	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,23	-	97,23	94,54	94,54	94,54	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,6	-	-	8,75	-	-	8,62	-	8,62	8,69	8,69	8,69	8,69	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,72	-	101,72	0	0	0	0	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,61	-	60,61	60,46	60,46	60,46	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	164	-	-	168,17	-	-	168,04	-	168,04	166,66	166,66	166,66	166,66	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,23	-	45,23	44,63	44,63	44,63	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	11,39	-	-	11,76	-	-	11,76	-	11,76	11,64	11,64	11,64	11,64	-	-
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	178,19	-	-	180,11	-	-	179,3	-	179,3	178,75	178,75	179,19	179,14	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1711	-	0,1711	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,96	-	161,96	157,66	157,66	158,62	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	107,46	-	-	107,46	-	-	108,16	-	108,16	0	0	105,19	107,46	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	83,99	-	-	83,99	-	-	83,16	-	83,16	83,91	83,91	83,53	83,99	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	26,95	-	-	26,95	-	-	26,91	-	26,91	27,43	27,43	27,48	26,95	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,99	-	54,99	0	0	55,16	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	48,76	-	-	48,76	-	-	48,63	-	48,63	47,35	47,35	47,37	48,76	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	36,35	-	-	36,39	-	-	35,9	-	35,9	0	0	35,34	36,36	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,98	-	43,98	0	0	45,06	0	-	-
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	85,3	-	-	85,3	-	-	85,52	-	85,52	81,89	81,89	81,89	85,3	-	-

FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	48,75	-	-	49,41	-	-	49	-	49	48,98	48,98	48,98	48,98	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	49,13	-	-	49,46	-	-	49,24	-	49,24	48,82	48,82	49,1	49,23	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	48,4	-	-	49,12	-	-	48,67	-	48,67	48,63	48,63	48,63	48,63	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	23,14	-	-	23,68	-	-	23,28	-	23,28	23,14	23,14	23,17	23,46	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	79,69	-	-	80,03	-	-	79,63	-	79,63	0	0	0	79,81	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,05	-	-	2,1	-	-	2,09	-	2,09	2,08	2,08	2,08	2,08	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,91	-	73,91	0	0	74,24	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	0	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 6.51 07.03.2022 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0290580595	PCT	USD	106	-	-	106	-	-	106	-	106	105,86	105,86	105,96	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	170,49	-	-	171,4	-	-	171,53	-	171,53	172,19	172,19	172,33	171,17	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	82,1	-	-	82,1	-	-	82,1	-	82,1	0	0	0	82,1	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	10,15	-	-	10,33	-	-	10,16	-	10,16	10,23	10,23	10,23	10,23	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	69,28	-	-	70,32	-	-	69,61	-	69,61	69,83	69,83	69,83	69,83	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	43,67	-	-	44,28	-	-	43,88	-	43,88	43,9	43,9	43,9	43,93	-	-
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	33,14	-	-	33,31	-	-	33,15	-	33,15	33,16	33,16	33,16	33,14	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	38,37	-	-	39,1	-	-	38,5	-	38,5	38,77	38,77	38,77	38,77	-	-
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	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1105,43	-	-	1126,12	-	-	1125,96	-	1125,96	1117,5	1117,5	1117,5	1117,5	1117,5	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1119	-	-	1136,27	-	-	1135,67	-	1135,67	1129,45	1129,45	1129,45	1129,45	1129,45	-	-
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	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,37	-	100,37	0	0	100,4	0	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,61	-	114,61	0	0	112,31	0	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	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	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,85	-	-	25,3	-	-	25,05	-	25,05	25,1	25,1	25,03	24,99	24,99	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	69,82	-	-	69,82	-	-	69,04	-	69,04	68,31	68,31	68,32	69,82	69,82	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	195,02	-	-	197,28	-	-	195,26	-	195,26	196,25	196,25	196,25	196,25	196,25	-	-
GSH	Shanghai 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	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	20,8	-	-	21,19	-	-	21,08	-	21,08	21,07	21,07	21,09	21	21	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,12	-	16,12	0	0	12,69	0	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	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	293,67	-	-	293,67	-	-	293,76	-	293,76	294,09	294,09	291,09	293,67	293,67	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	31,7	-	-	32,2	-	-	31,85	-	31,85	31,97	31,97	32,02	32,01	32,01	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	89,26	-	-	91,82	-	-	91,33	-	91,33	91,3	91,3	91,3	91,3	91,3	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,26	-	-	13,34	-	-	13,28	-	13,28	0	0	12,96	13,33	13,33	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	15,21	-	-	15,28	-	-	15,21	-	15,21	14,8	14,8	15	15,23	15,23	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	138,9	-	-	139,96	-	-	138,09	-	138,09	139,64	139,64	139,7	138,97	138,97	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,93	-	-	31,47	-	-	30,93	-	30,93	31,14	31,14	31,24	31,18	31,18	-	-

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	183,5	-	-	185,36	-	-	184,1	-	184,1	183,99	183,99	184,5	184,87	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	54,77	-	-	55,66	-	-	55,36	-	55,36	52,8	52,8	54,16	54,92	-	-
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	47,1	-	-	47,1	-	-	46,87	-	46,87	0	0	46,59	47,1	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	208,28	-	208,28	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	74,34	-	-	74,34	-	-	74,24	-	74,24	0	0	73,58	74,34	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	24,89	-	-	25,03	-	-	25,03	-	25,03	0	0	0	24,96	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,22	-	-	37,1	-	-	36,75	-	36,75	36,32	36,32	36,3	36,27	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	43,04	-	-	43,71	-	-	43,48	-	43,48	0	0	42,57	43,38	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	144,56	-	-	145,87	-	-	145,59	-	145,59	144,96	144,96	144,96	144,96	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	56,04	-	-	56,6	-	-	56,49	-	56,49	56,83	56,83	56,67	56,41	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,59	-	-	15,81	-	-	15,65	-	15,65	15,59	15,59	15,59	15,74	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	22,17	-	-	22,47	-	-	22,23	-	22,23	22,19	22,19	22,24	22,31	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,02	-	64,02	0	0	0	0	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,49	-	-	24,14	-	-	23,48	-	23,48	23,69	23,69	23,69	23,69	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	41,74	-	-	42,5	-	-	41,91	-	41,91	42,25	42,25	42,22	41,92	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	153,83	-	-	153,83	-	-	154,7	-	154,7	150,87	150,87	153,6	153,83	-	-
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	17,94	-	-	17,94	-	-	17,94	-	17,94	17,91	17,91	17,94	17,94	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	104,44	-	-	104,72	-	-	104,95	-	104,95	102,54	102,54	104,7	104,53	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	33,22	-	-	33,67	-	-	33,58	-	33,58	31,8	31,8	32,26	33,55	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	303,15	-	303,15	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	133	-	-	135,48	-	-	133,78	-	133,78	134,14	134,14	134,14	134,14	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US4510461040	USD	USD	9,73	-	-	9,94	-	-	9,87	-	9,87	9,93	9,93	9,91	9,86	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,53	-	76,53	76,26	76,26	76,26	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	202,16	-	-	206,63	-	-	203,76	-	203,76	204,95	204,95	203,16	203,99	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	141,66	-	-	142,8	-	-	141,74	-	141,74	0	0	129,95	142,4	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	277,98	-	-	284	-	-	279,5	-	279,5	282,48	282,48	282,48	282,48	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	81,55	-	-	85,09	-	-	81,45	-	81,45	80,47	80,47	80,52	82,11	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,14	-	52,14	0	0	49,61	0	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,22	-	154,22	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	48,26	-	-	48,94	-	-	48,78	-	48,78	48,59	48,59	48,59	48,59	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	214,74	-	-	218,22	-	-	218,5	-	218,5	215,98	215,98	216,7	217,71	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	45,9	-	-	46,59	-	-	45,85	-	45,85	48,21	48,21	48,03	46,04	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	22,57	-	-	22,57	-	-	22,68	-	22,68	22,66	22,66	22,66	22,57	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,38	-	136,38	0	0	0	0	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	100,09	-	-	101,36	-	-	100,25	-	100,25	96,8	96,8	99,11	101,13	-	-
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	36,6	-	-	36,6	-	-	36,7	-	36,7	36,9	36,9	36,92	36,6	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	517,99	-	-	525,28	-	-	520,08	-	520,08	521,68	521,68	522,26	521,01	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	138,4	-	-	138,92	-	-	138,58	-	138,58	0	0	131,36	138,53	-	-

ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ 01, ИТГС 01	ООО "Инвесторстрой"	Корпоративные облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	134,43	-	-	137,74	-	-	136,49	-	136,49	135,57	135,57	135,57	135,57	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,3	-	-	18,53	-	-	18,52	-	18,52	18,47	18,47	18,47	18,47	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,14	-	107,14	104,92	104,92	104,98	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,27	-	33,27	33,79	33,79	33,79	0	-	-
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	24,17	-	-	24,73	-	-	24,36	-	24,36	24,36	24,36	24,36	24,36	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	65,13	-	-	65,13	-	-	65,55	-	65,55	64,49	64,49	64,54	65,13	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,17	-	21,17	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	132,3	-	-	135,46	-	-	132,55	-	132,55	134,17	134,17	134,17	134,17	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	25,76	-	-	25,88	-	-	25,78	-	25,78	25,89	25,89	25,89	25,77	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	69,43	-	-	71,35	-	-	71,39	-	71,39	70,21	70,21	70,56	70,72	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	103,17	-	-	104,18	-	-	103,23	-	103,23	103,59	103,59	103,59	103,59	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	45,24	-	-	45,73	-	-	45,48	-	45,48	45,58	45,58	45,57	45,37	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	58,36	-	-	59,08	-	-	58,8	-	58,8	58,81	58,81	58,81	58,81	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,24	-	27,24	26,8	26,8	26,82	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,5	-	-	15,19	-	-	14,97	-	14,97	14,76	14,76	14,83	14,8	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,42	-	-	16,67	-	-	16,61	-	16,61	0	0	16,53	16,55	-	-
KEYS	keysight Technologies, Inc.	keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,03	-	75,03	0	0	0	0	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	47,41	-	-	48,5	-	-	47,71	-	47,71	47,83	47,83	47,83	47,83	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,96	-	-	17,35	-	-	16,98	-	16,98	17,18	17,18	17,09	17,03	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	106,89	-	-	106,89	-	-	106,72	-	106,72	106,25	106,25	106,31	106,89	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	112,27	-	-	112,27	-	-	112,16	-	112,16	110,55	110,55	110,6	112,27	-	-

KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	18,27	-	-	18,37	-	-	18,27	-	18,27	18,14	18,14	18,14	18,29	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,36	-	102,36	0	0	102,37	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	58,9	-	-	59,84	-	-	59,99	-	59,99	59,22	59,22	59,19	59,32	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	48,56	-	-	48,9	-	-	48,75	-	48,75	48,71	48,71	48,71	48,71	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	27,9	-	-	28,16	-	-	27,97	-	27,97	28,5	28,5	28,45	27,99	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,93	-	105,93	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	-	-	47,69	-	47,69	0	0	48,27	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,56	-	-	27,49	-	-	26,78	-	26,78	26,94	26,94	26,94	26,94	-	-
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	0	-	-	0	-	-	40,78	-	40,78	0	0	39,04	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	46,56	-	-	47,2	-	-	46,34	-	46,34	46,63	46,63	46,66	46,63	-	-
LFC	Legg Mason Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,24	-	-	12,59	-	-	12,24	-	12,24	12,32	12,32	12,29	12,39	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,27	-	140,27	0	0	135,42	0	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	231,43	-	231,43	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	163,92	-	-	163,96	-	-	164,01	-	164,01	0	0	0	163,94	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,3	-	26,3	0	0	0	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	198,66	-	-	198,66	-	-	199,02	-	199,02	196,43	196,43	198,41	198,66	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	118,8	-	-	122,17	-	-	118,84	-	118,84	121,28	121,28	121,28	121,28	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	29,87	-	-	30,13	-	-	29,74	-	29,74	0	0	28,51	30,04	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	289,66	-	-	293,34	-	-	292,17	-	292,17	291,98	291,98	291,98	291,98	-	-

LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	43,52	-	-	44,53	-	-	43,83	-	43,83	43,29	43,29	43,33	44,13	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	97,23	-	-	97,23	-	-	97,14	-	97,14	95,08	95,08	95,26	97,23	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,42	-	-	9,65	-	-	8,55	-	8,55	8,58	8,58	8,58	8,58	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	171,15	-	-	172,86	-	-	172,44	-	172,44	171,16	171,16	171,87	171,85	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,16	-	145,16	0	0	0	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	57,33	-	-	57,33	-	-	57,46	-	57,46	53,29	53,29	56,89	57,33	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,33	-	59,33	0	0	0	0	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	86,47	-	-	89,15	-	-	87,19	-	87,19	87,69	87,69	87,69	87,69	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	25,5	-	-	25,94	-	-	25,82	-	25,82	25,82	25,82	25,82	25,82	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	213,46	-	-	216	-	-	214,27	-	214,27	214,55	214,55	214,55	214,55	-	-
MAA	Manhattan Apartment Communities, Inc.	Manhattan Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,24	-	101,24	0	0	96,82	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	46,66	-	-	46,66	-	-	45,4	-	45,4	0	0	47,35	46,66	-	-
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	0	-	-	0	-	-	78,65	-	78,65	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	115,03	-	-	115,03	-	-	114,55	-	114,55	114,27	114,27	114,34	115,03	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	33,01	-	-	33,01	-	-	33,12	-	33,12	32,75	32,75	32,82	33,01	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	12,05	-	-	12,7	-	-	12,44	-	12,44	12,2	12,2	12,29	12,46	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,49	-	-	8,58	-	-	8,52	-	8,52	8,4	8,4	8,43	8,52	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	175,7	-	-	180,9	-	-	177,11	-	177,11	176,99	176,99	176,99	176,99	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	80,9	-	-	82	-	-	81,75	-	81,75	80,92	80,92	80,99	81,3	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,62	-	130,62	127,7	127,7	127,76	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	159,14	-	159,14	159,18	159,18	159,21	0	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	45,48	-	-	45,56	-	-	45,83	-	45,83	45,86	45,86	46,02	45,52	-	-

MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,52	-	72,52	0	0	0	0	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	88,38	-	-	88,38	-	-	87,41	-	87,41	86,82	86,82	86,85	88,38	-	-
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	45,23	-	-	45,28	-	-	44,88	-	44,88	45,81	45,81	45,77	45,23	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,42	-	-	19,47	-	-	19,5	-	19,5	19,42	19,42	19,37	19,45	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128	-	128	0	0	125,63	0	-	-
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	122,55	-	-	124,79	-	-	122,34	-	122,34	123,65	123,65	123,64	124,07	-	-
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	210,31	-	210,31	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	21,97	-	-	24,99	-	-	22,02	-	22,02	21,67	21,67	21,87	22,55	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	184,89	-	184,89	179,6	179,6	179,6	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	89,96	-	-	89,96	-	-	90,39	-	90,39	0	0	83,1	89,96	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	196,45	-	-	200,92	-	-	196,68	-	196,68	197,55	197,55	197,55	197,55	-	-
MNK	maatskrooft public limited company	maatskrooft public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	22,08	-	-	22,67	-	-	22,04	-	22,04	22,03	22,03	22,19	22,22	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	58,08	-	-	58,12	-	-	57,7	-	57,7	56,3	56,3	56,34	58,09	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	48,64	-	-	49,7	-	-	48,72	-	48,72	49,31	49,31	49,31	49,31	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	29,84	-	-	30,58	-	-	29,82	-	29,82	30,51	30,51	30,32	30,32	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	32,34	-	-	32,34	-	-	31,96	-	31,96	31,98	31,98	31,87	32,34	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	65,76	-	-	66,03	-	-	65,51	-	65,51	66,28	66,28	66,24	65,93	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	75,83	-	-	77,53	-	-	76,03	-	76,03	76,16	76,16	76,16	76,16	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,75	-	-	16,13	-	-	16,09	-	16,09	0	0	16	15,96	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,69	-	-	42	-	-	41,85	-	41,85	41,89	41,89	41,89	41,89	-	-
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,63	-	171,63	0	0	0	0	-	-

MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	102,64	-	-	105,34	-	-	105,23	-	105,23	104,12	104,12	104,12	104,12	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	117,94	-	-	120,99	-	-	118,86	-	118,86	118,74	118,74	118,74	118,74	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,65	-	163,65	0	0	165,34	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	637,12	-	637,12	0	0	572,48	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	193,74	-	193,74	0	0	0	0	-	-
MTS0620	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	106	-	-	106	-	-	106	-	106	106	106	105,95	106	-	-
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	38,53	-	-	39,84	-	-	39,26	-	39,26	39,15	39,15	39,15	39,15	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	27,6	-	-	27,63	-	-	27,53	-	27,53	0	0	27,58	27,61	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	54,4	-	-	54,4	-	-	54,39	-	54,39	0	0	0	54,4	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	30,29	-	-	30,29	-	-	30,27	-	30,27	0	0	29,52	30,29	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,33	-	-	11,54	-	-	11,49	-	11,49	11,41	11,41	11,41	11,4	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,21	-	-	22,74	-	-	22,47	-	22,47	22,55	22,55	22,62	22,54	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	85,98	-	-	88,31	-	-	86,37	-	86,37	87,29	87,29	87,34	86,85	-	-
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	176,33	-	-	179,85	-	-	177,18	-	177,18	178,67	178,67	178,67	178,67	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	33,3	-	-	33,9	-	-	33,85	-	33,85	33,53	33,53	33,53	33,53	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	339,2	-	-	349,65	-	-	347,56	-	347,56	346,23	346,23	346,23	346,23	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	18,05	-	-	18,19	-	-	18,24	-	18,24	0	0	18,53	18,05	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	81	-	-	81,66	-	-	81,39	-	81,39	81,35	81,35	81,35	81,35	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	163,59	-	163,59	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	25,67	-	25,67	0	0	26,45	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	271,62	-	-	274,38	-	-	274,09	-	274,09	275,11	275,11	274,79	273,69	-	-

NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,98	-	-	6,19	-	-	6	-	6	6,09	6,09	6,09	6,09	-	-	
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,6	-	-	29,6	-	-	29,88	-	29,88	0	0	31,19	29,6	-	-	
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	40,33	-	-	41,16	-	-	40,98	-	40,98	40,56	40,56	40,67	40,95	-	-	
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,63	-	168,63	165,97	165,97	165,76	0	-	-	
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	65,37	-	-	66,23	-	-	65,77	-	65,77	65,76	65,76	66,04	66,09	-	-	
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	88,69	-	-	88,79	-	-	88,71	-	88,71	0	0	81,65	88,72	-	-	
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	61,48	-	-	61,48	-	-	61,49	-	61,49	60,01	60,01	60,02	61,48	-	-	
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	142	-	-	149,62	-	-	149,03	-	149,03	147,48	147,48	147,48	147,48	-	-	
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	0	-	-	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	104,22	104,22	104,18	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	21,23	-	-	21,58	-	-	21,44	-	21,44	21,36	21,36	21,31	21,45	-	-	
NWS	news Corporation Class B	news Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	12,88	-	-	12,88	-	-	12,86	-	12,86	0	0	13,07	12,88	-	-	
NWSA	news Corporation Class A	news Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,77	-	-	12,77	-	-	12,74	-	12,74	0	0	12,53	12,77	-	-	
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	67,72	-	-	68,55	-	-	68,06	-	68,06	68,12	68,12	68,12	68,12	-	-	
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	-	-	138,26	-	138,26	0	0	0	0	-	-	
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	20,16	-	-	20,32	-	-	19,88	-	19,88	0	0	18,05	20,28	-	-	
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	64,88	-	-	65,22	-	-	65,06	-	65,06	64,59	64,59	64,66	65,17	-	-	
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,77	-	104,77	0	0	0	0	-	-	
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,49	-	77,49	0	0	75,46	0	-	-	
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	50,13	-	-	50,69	-	-	50,83	-	50,83	50,22	50,22	50,22	50,22	-	-	

ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	346,79	-	-	350,48	-	-	350,3	-	350,3	346,35	346,35	346,35	347,13	-	-	
OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	67,56	-	-	68,4	-	-	67,42	-	67,42	67,14	67,14	67,14	68,32	-	-	
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	218,92	-	-	222,05	-	-	220,63	-	220,63	217,7	217,7	219,95	220,32	-	-	
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,85	-	153,85	0	0	0	0	-	-	
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	16,53	-	-	16,53	-	-	16,61	-	16,61	16,88	16,88	16,85	16,53	-	-	
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,58	-	-	7,48	-	-	6,76	-	6,76	6,92	6,92	6,92	6,92	-	-	
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	64,47	-	-	65,09	-	-	64,34	-	64,34	63,98	63,98	64,68	64,5	-	-	
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	12,86	-	-	13,57	-	-	12,96	-	12,96	13,09	13,09	13,09	13,09	-	-	
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,48	-	-	22,48	-	-	22,48	-	22,48	22,16	22,16	22,17	22,48	-	-	
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,39	-	54,39	52,69	52,69	52,77	0	-	-	
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	111,83	-	-	112,93	-	-	112,23	-	112,23	113,11	113,11	112,92	112,4	-	-	
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42	-	-	43,06	-	-	42,17	-	42,17	42,35	42,35	42,35	42,35	-	-	
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	49,54	-	-	49,86	-	-	49,61	-	49,61	0	0	45,36	49,7	-	-	
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	96,92	-	-	97,65	-	-	97,36	-	97,36	97,25	97,25	97,25	97,25	-	-	
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	65,21	-	-	65,9	-	-	65,33	-	65,33	65,53	65,53	65,53	65,53	-	-	
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,08	-	164,08	164,05	164,05	164,04	0	-	-	
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	26,88	-	-	26,99	-	-	26,75	-	26,75	27,58	27,58	27,59	26,9	-	-	
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	0	-	-	0	-	-	89,76	-	89,76	0	0	83,59	0	-	-	
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	68,96	-	-	69,01	-	-	69,23	-	69,23	66,84	66,84	66,85	68,98	-	-	

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	75,42	-	-	76,2	-	-	75,46	-	75,46	75,95	75,95	75,95	75,95	75,95	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,47	-	123,47	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	0	-	-	0	-	-	105,57	-	105,57	0	0	104,8	0	-	-	
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,84	-	-	31,31	-	-	30,88	-	30,88	30,97	30,97	30,97	31,08	-	-	
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,36	-	107,36	0	0	0	0	0	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	20,17	-	-	20,55	-	-	20,5	-	20,5	20,29	20,29	20,3	20,46	-	-	
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,91	-	92,91	0	0	89,05	0	-	-	
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	211,22	-	-	211,22	-	-	208,88	-	208,88	0	0	208,82	211,22	-	-	
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66 The Bank of New York Mellon	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	95,05	-	-	95,05	-	-	93,47	-	93,47	93,99	93,99	93,73	95,05	-	-	
PTR	Paycom Software Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	63,58	-	-	65,55	-	-	64,03	-	64,03	63,74	63,74	64,27	64,19	-	-	
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	107,88	-	-	109,34	-	-	107,87	-	107,87	109,64	109,64	109,76	109,2	-	-	
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,49	-	34,49	0	0	32,14	0	-	-	
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,26	-	142,26	141,11	141,11	140,97	0	-	-	
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	89,68	-	-	91,05	-	-	90,98	-	90,98	90,35	90,35	90,35	90,35	-	-	
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	49,5	-	-	50,49	-	-	49,59	-	49,59	49,8	49,8	49,8	49,8	-	-	
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	65,37	-	-	65,46	-	-	65,8	-	65,8	65,14	65,14	65,34	65,42	-	-	
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,69	-	57,69	0	0	55,24	0	-	-	
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	125,39	-	-	127,17	-	-	126,04	-	126,04	127,74	127,74	126,71	126,24	-	-	
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,41	-	118,41	118,92	118,92	120,69	0	-	-	
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	38,45	-	-	38,69	-	-	39,01	-	39,01	0	0	37,72	38,6	-	-	

RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	219,76	-	219,76	0	0	227,9	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,5	-	64,5	0	0	0	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	426,81	-	-	432,2	-	-	424,17	-	424,17	423,98	423,98	424,31	427,26	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,69	-	22,69	0	0	0	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,41	-	-	15,41	-	-	15,41	-	15,41	0	0	15,46	15,41	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	63,3	-	-	63,3	-	-	63,33	-	63,33	65,25	65,25	65,02	63,3	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	178,24	-	-	178,6	-	-	178,21	-	178,21	177,07	177,07	177,07	178,32	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,57	-	-	8,81	-	-	8,72	-	8,72	8,78	8,78	8,78	8,69	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,27	-	81,27	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	114,54	-	-	115,55	-	-	114,89	-	114,89	116,95	116,95	116,9	115,38	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	94,67	-	-	94,67	-	-	93,94	-	93,94	0	0	0	94,67	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	167,71	-	-	167,81	-	-	166,88	-	166,88	168,94	168,94	170,13	167,76	-	-
ROP	ropert Technologies, Inc.	ropert Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	289,68	-	289,68	0	0	276,56	0	-	-
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	90,94	-	-	91,08	-	-	91,51	-	91,51	0	0	91,81	90,99	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,98	-	57,98	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	10,65	-	-	11,32	-	-	10,97	-	10,97	10,89	10,89	10,89	10,89	-	-
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	76,65	-	-	76,65	-	-	76,91	-	76,91	0	0	73,77	76,65	-	-
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', ооо	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 международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-	
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	166,23	-	-	170,02	-	-	170,13	-	170,13	168,87	168,87	168,87	168,87	-	-	
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	67,1	-	-	69	-	-	67,29	-	67,29	67,96	67,96	67,96	67,96	-	-	
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	46,97	-	-	46,97	-	-	47,03	-	47,03	0	0	45,37	46,97	-	-	
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,03	-	40,03	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	48,37	-	-	48,37	-	-	48,37	-	48,37	46,61	46,61	46,61	48,37	-	-	
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	415,17	-	-	415,17	-	-	414,7	-	414,7	0	0	403,54	415,17	-	-	
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	23,63	-	-	24,22	-	-	24,17	-	24,17	23,89	23,89	23,89	23,89	-	-	

SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,46	-	104,46	0	0	102,49	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	24,44	-	-	25,65	-	-	25,11	-	25,11	25,43	25,43	25,34	25,11	-	-
SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,75	-	78,75	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	43,96	-	-	45	-	-	44,25	-	44,25	44,55	44,55	44,55	44,55	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,61	-	91,61	0	0	0	0	-	-
SMI	Semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,51	-	-	4,69	-	-	4,68	-	4,68	0	0	4,38	4,68	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	166,03	-	166,03	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	95	-	-	95	-	-	96,23	-	96,23	0	0	90,23	95	-	-
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	47,98	-	-	48,42	-	-	48,26	-	48,26	47,73	47,73	47,74	48,09	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	21,13	-	-	21,96	-	-	21,96	-	21,96	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	-	-	590	-	590	0	0	443,3	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	179,26	-	-	181,88	-	-	179,77	-	179,77	181,3	181,3	179,81	180,09	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	192,22	-	-	192,42	-	-	192,53	-	192,53	0	0	182,04	192,35	-	-
SPLK	Splunk Inc. эмитент	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,22	-	128,22	121,75	121,75	121,75	0	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	88,96	-	-	88,96	-	-	89,01	-	89,01	0	0	0	88,96	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	69,85	-	-	72,4	-	-	71,69	-	71,69	71,46	71,46	71,46	71,46	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,34	-	44,34	0	0	43,66	0	-	-
SRE	Sempra Energy SS&C	Sempra Energy SS&C	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	116,91	-	-	116,91	-	-	116,17	-	116,17	112,66	112,66	112,72	116,91	-	-
SSNC	Technologies Holdings, Inc.	Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,95	-	51,95	0	0	0	0	-	-

STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	71,34	-	-	71,41	-	-	70,99	-	70,99	71,24	71,24	71,24	71,38	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	44	-	-	45,5	-	-	45,17	-	45,17	45,03	45,03	45,03	45,03	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	173,1	-	-	173,1	-	-	173,21	-	173,21	172,49	172,49	172,91	173,1	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,38	-	127,38	124,15	124,15	124,64	0	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	73	-	-	74,49	-	-	73,94	-	73,94	73,88	73,88	73,88	73,88	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,22	-	-	4,39	-	-	4,32	-	4,32	4,32	4,32	4,32	4,32	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	29,5	-	-	29,5	-	-	29,45	-	29,45	28,98	28,98	29,92	29,5	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,45	-	176,45	174,99	174,99	177,65	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22,82	-	-	23,37	-	-	23,07	-	23,07	23,08	23,08	23,08	23,08	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	63,8	-	-	67,21	-	-	66,81	-	66,81	66,02	66,02	66,02	66,02	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	29,67	-	-	30,38	-	-	29,85	-	29,85	29,93	29,93	29,93	29,93	-	-
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	0	-	-	0	-	-	65,84	-	65,84	0	0	61,74	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	19,22	-	-	19,94	-	-	19,79	-	19,79	19,66	19,66	19,66	19,66	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	44,82	-	-	45,49	-	-	45,48	-	45,48	44,39	44,39	44,49	45,37	-	-
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	394,47	-	-	394,61	-	-	395,48	-	395,48	377,57	377,57	377,9	394,52	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	96,51	-	-	96,51	-	-	96,66	-	96,66	0	0	0	96,51	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	80,77	-	80,77	0	0	78,54	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	270,4	-	270,4	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	11,43	-	11,43	0	0	11,43	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	71,06	-	-	71,54	-	-	71,41	-	71,41	71,63	71,63	71,13	71,36	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	59,85	-	-	59,94	-	-	60,65	-	60,65	0	0	0	59,9	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	86,03	-	-	88,63	-	-	86,62	-	86,62	86,69	86,69	86,69	86,69	-	-

TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,43	-	48,43	48,78	48,78	48,84	0	-	-	
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,34	-	83,34	0	0	83,56	0	-	-	
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	242,46	-	242,46	243,81	243,81	243,66	0	-	-	
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	54,81	-	-	55,78	-	-	54,86	-	54,86	55,16	55,16	55,37	55,73	-	-	
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,21	-	38,21	0	0	37,53	0	-	-	
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	58,03	-	-	59	-	-	58,1	-	58,1	58,31	58,31	58,31	58,31	58,31	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	93,48	-	-	94,66	-	-	94,12	-	94,12	90,25	90,25	89,1	94,07	-	-	
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,11	-	125,11	124,56	124,56	124,44	0	-	-	
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	87,57	-	-	87,57	-	-	87,59	-	87,59	84,67	84,67	84,47	87,57	-	-	
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	300	-	-	313,69	-	-	310,33	-	310,33	309,48	309,48	309,48	309,48	-	-	
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	61,16	-	-	62,33	-	-	61,73	-	61,73	61,48	61,48	61,48	61,48	-	-	
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,35	-	91,35	0	0	87,74	0	-	-	
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,56	-	-	13,08	-	-	12,56	-	12,56	12,88	12,88	12,82	12,71	-	-	
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	33,18	-	-	33,91	-	-	33,82	-	33,82	33,57	33,57	33,57	33,57	-	-	
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	101,08	-	-	102,29	-	-	101,48	-	101,48	101,49	101,49	101,49	101,49	-	-	
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	53,23	-	-	53,23	-	-	53,7	-	53,7	52,4	52,4	52,97	53,23	-	-	
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	18,85	-	-	19	-	-	18,89	-	18,89	18,99	18,99	18,98	18,9	-	-	
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,46	-	-	20,69	-	-	20,68	-	20,68	20,55	20,55	20,53	20,62	-	-	
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,7	-	87,7	87,08	87,08	87,49	0	-	-	
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,88	-	110,88	0	0	0	0	-	-	
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,39	-	43,39	43,11	43,11	43,12	0	-	-	
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	134,8	-	-	134,91	-	-	134,6	-	134,6	0	0	127,95	134,88	-	-	

ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	287,3	-	287,3	0	0	288,51	0	-	-
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	332,27	-	-	332,7	-	-	332,49	-	332,49	0	0	0	332,49	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	265,14	-	-	268,92	-	-	265,06	-	265,06	267,34	267,34	267,34	267,34	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,64	-	34,64	34,28	34,28	34,28	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	158,71	-	-	160,35	-	-	159,73	-	159,73	159,85	159,85	159,85	159,85	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	105,49	-	-	106,26	-	-	105,7	-	105,7	106,04	106,04	106,8	105,69	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	30,84	-	-	31,57	-	-	31,13	-	31,13	31,79	31,79	31,58	31,01	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	126,07	-	-	127,24	-	-	126,55	-	126,55	125,94	125,94	125,91	126,52	-	-
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	51,11	-	-	51,11	-	-	51,11	-	51,11	50,46	50,46	50,47	51,11	-	-
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	118,54	-	-	119,35	-	-	118,28	-	118,28	118,88	118,88	118,95	118,61	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	138,6	-	-	140,76	-	-	140,22	-	140,22	140,19	140,19	140,19	140,19	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,07	-	-	12,73	-	-	12,09	-	12,09	12,42	12,42	12,42	12,42	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	131,31	-	-	131,31	-	-	131,81	-	131,81	0	0	130,75	131,31	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. Class A	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	113,46	-	-	114,54	-	-	115,02	-	115,02	0	0	0	114	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,51	-	-	2,63	-	-	2,54	-	2,54	2,55	2,55	2,55	2,57	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,25	-	84,25	0	0	83,07	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,3	-	-	29,73	-	-	29,45	-	29,45	29,39	29,39	29,39	29,68	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	7,55	-	-	7,8	-	-	7,6	-	7,6	7,59	7,59	7,59	7,59	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	83,82	-	-	86,2	-	-	83,85	-	83,85	85,28	85,28	85,28	85,28	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,44	-	104,44	0	0	101,53	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,29	-	69,29	0	0	0	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,16	-	118,16	117,16	117,16	117,35	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	170,98	-	-	172,09	-	-	172,46	-	172,46	166,88	166,88	168	171,32	-	-

VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	186	-	-	191,97	-	-	186,54	-	186,54	187,72	187,72	187,86	189,45	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103	-	-	103	-	-	103	-	103	103,43	103,43	103,41	103	-	-
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	63,32	-	-	63,5	-	-	63,07	-	63,07	0	0	61,94	63,48	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	54,22	-	-	54,82	-	-	54,35	-	54,35	54,44	54,44	54,44	54,44	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	230,24	-	-	230,24	-	-	229,59	-	229,59	224,25	224,25	228,14	230,24	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	48,11	-	-	62	-	-	61,22	-	61,22	59,71	59,71	59,71	59,71	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	70,95	-	-	71,87	-	-	71,21	-	71,21	71,71	71,71	71,34	71,32	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	46,16	-	-	47,82	-	-	47,12	-	47,12	46,99	46,99	46,99	46,99	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,33	-	72,33	0	0	70,23	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	76,23	-	-	76,28	-	-	76,23	-	76,23	0	0	71,87	76,26	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	48,71	-	-	49,85	-	-	48,89	-	48,89	48,97	48,97	48,97	48,97	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	50,77	-	-	51,17	-	-	51,07	-	51,07	0	0	0	51,13	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	133,03	-	-	134,19	-	-	133,56	-	133,56	122,5	122,5	132,19	133,61	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,5	-	75,5	0	0	0	0	-	-
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	95,13	-	-	96,13	-	-	95,17	-	95,17	95,35	95,35	95,35	95,43	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,18	-	27,18	0	0	26,75	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	93,4	-	-	94,09	-	-	93,9	-	93,9	93,74	93,74	93,74	93,74	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	37,94	-	-	39,1	-	-	37,96	-	37,96	38,67	38,67	38,67	38,67	-	-
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	18,35	-	-	18,59	-	-	18,42	-	18,42	18,38	18,38	18,4	18,46	-	-

WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,63	-	-	26,92	-	-	25,81	-	25,81	26,53	26,53	26,53	26,53	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,83	-	42,83	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	125	-	-	126,92	-	-	125,2	-	125,2	125,67	125,67	125,67	125,67	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	76,76	-	-	76,76	-	-	75,95	-	75,95	0	0	73,72	76,76	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	51,75	-	-	51,97	-	-	51,92	-	51,92	51,6	51,6	51,61	51,83	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	110,57	-	-	112,37	-	-	110,5	-	110,5	111,62	111,62	111,62	111,62	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	74,5	-	-	76,32	-	-	74,66	-	74,66	75,15	75,15	75,15	75,15	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	60,52	-	-	60,52	-	-	60,4	-	60,4	0	0	0	60,52	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,55	-	42,55	42,01	42,01	42,01	0	-	-
XXR	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	28,24	-	-	28,58	-	-	28,32	-	28,32	28,33	28,33	28,37	28,42	-	-
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	107,34	107,34	107,35	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	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,72	-	69,72	0	0	69,81	0	-	-	
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	93,89	-	-	94,51	-	-	94,5	-	94,5	92,79	92,79	93,09	94,41	-	-	
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	67,99	-	-	69	-	-	68,77	-	68,77	68,57	68,57	68,3	68,33	-	-	
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	116,61	-	-	117,19	-	-	116,5	-	116,5	113,34	113,34	113,67	116,97	-	-	
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,29	-	176,29	0	0	0	0	-	-	
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,49	-	48,49	0	0	48,1	0	-	-	
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	34,98	-	-	36,13	-	-	34,98	-	34,98	35,76	35,76	35,77	35,77	-	-	
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	86,61	-	-	88,52	-	-	87,17	-	87,17	88,13	88,13	88,13	88,13	-	-	