

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-05, время раскрытия информации 2019-02-05 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	76,15	-	-	76,51	-	-	76,23	-	76,23	76,03	76,03	76,03	76,31	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,82	-	-	29,42	-	-	29,4	-	29,4	29,3	29,3	29,3	29,3	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	68,93	-	-	70,15	-	-	70,15	-	70,15	69,9	69,9	69,93	69,95	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	36,46	-	-	37,13	-	-	37,11	-	37,11	36,88	36,88	36,88	36,88	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	161	-	-	161,47	-	-	161,67	-	161,67	157,77	157,77	159,48	161,24	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	137	-	-	174,98	-	-	174,8	-	174,8	172,66	172,66	172,66	172,66	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	78,25	-	-	80,05	-	-	79,56	-	79,56	79,12	79,12	79,12	79,12	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	72,2	-	-	73,28	-	-	72,99	-	72,99	72,69	72,69	72,62	72,85	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,11	-	-	9,59	-	-	9,51	-	9,51	9,39	9,39	9,48	9,52	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	156,31	-	-	158,44	-	-	157,21	-	157,21	157,1	157,1	157,1	157,3	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	253,82	-	-	258,3	-	-	256,61	-	256,61	256,09	256,09	256,09	256,09	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	99,76	-	-	100,52	-	-	99,87	-	99,87	96,09	96,09	98,37	99,9	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	41,86	-	-	45,12	-	-	42,06	-	42,06	43,03	43,03	43,03	43,03	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	144,38	-	-	145,53	-	-	144,95	-	144,95	141,09	141,09	142,29	144,72	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	182,94	-	-	182,94	-	-	181,31	-	181,31	180,32	180,32	180,32	182,94	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	150,85	-	-	153,22	-	-	153,34	-	153,34	145,54	145,54	148,24	152,17	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	68,55	-	-	69,27	-	-	68,81	-	68,81	0	0	67,9	68,95	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	16,76	-	-	17,09	-	-	16,95	-	16,95	16,69	16,69	16,73	16,9	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	47,89	-	-	48,34	-	-	48,05	-	48,05	47,36	47,36	47,3	48,1	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,73	-	65,73	0	0	0	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	137,78	-	-	143,14	-	-	139,32	-	139,32	139,85	139,85	139,85	139,85	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,52	-	-	43,99	-	-	43,63	-	43,63	43,23	43,23	43,23	43,8	-	-

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	48,99	-	-	49,5	-	-	49,12	-	49,12	0	0	47,75	49,46	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,75	-	97,75	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	77,26	-	-	77,26	-	-	77,69	-	77,69	0	0	75,85	77,26	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	67,42	-	-	67,99	-	-	67,99	-	67,99	67,62	67,62	67,65	67,81	-	-
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	79,9	-	-	81,56	-	-	81,19	-	81,19	80,64	80,64	80,64	80,64	-	-
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	237,36	-	-	245,39	-	-	244,54	-	244,54	244,62	244,62	244,62	244,62	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	64,87	-	-	65,21	-	-	64,84	-	64,84	64,15	64,15	64,15	64,98	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	88,42	-	-	88,85	-	-	88,86	-	88,86	87,5	87,5	87,9	88,65	-	-
ALLE	Allegheny Energy Limited Company	Allegheny Energy Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	89,03	-	-	89,14	-	-	88,96	-	88,96	86,61	86,61	86,65	89,09	-	-
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	123,3	-	-	125,17	-	-	123,76	-	123,76	124,18	124,18	124,18	124,18	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	38,6	-	-	39,24	-	-	39,13	-	39,13	38,9	38,9	38,9	38,9	-	-
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	22	-	-	23,88	-	-	23,71	-	23,71	23,57	23,57	23,57	23,57	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	74,57	-	-	77,91	-	-	75,73	-	75,73	75,32	75,32	75,32	75,32	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,11	-	138,11	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	109,16	-	-	109,33	-	-	109,49	-	109,49	106,72	106,72	107,01	109,25	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	185,47	-	-	188,78	-	-	188,54	-	188,54	187,7	187,7	187,7	187,7	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,11	-	126,11	124,38	124,38	127,71	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	170,33	-	-	170,71	-	-	170,46	-	170,46	170,84	170,84	171,08	170,39	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1613,01	-	-	1677,48	-	-	1662,52	-	1662,52	1655,92	1655,92	1655,92	1655,92	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	38,72	-	-	38,94	-	-	38,82	-	38,82	0	0	37,63	38,79	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	220	-	-	220	-	-	224,82	-	224,82	0	0	0	220	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,28	-	170,28	0	0	160,07	0	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	305,1	-	-	306,46	-	-	303,59	-	303,59	295,93	295,93	301,26	306,02	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,8	-	168,8	162,41	162,41	162,41	0	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,51	-	49,51	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	32,65	-	-	33,21	-	-	33,24	-	33,24	33,11	33,11	33,11	33,11	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	49,2	-	-	49,2	-	-	49,56	-	49,56	47,8	47,8	47,8	49,2	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	167,78	-	-	167,78	-	-	167,78	-	167,78	157,58	157,58	160,07	167,78	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	89,66	-	-	89,66	-	-	89,39	-	89,39	86,05	86,05	86,43	89,66	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	77,84	-	-	79,02	-	-	78,44	-	78,44	77,69	77,69	77,65	78,71	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,82	-	34,82	0	0	36	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	130,28	-	-	130,28	-	-	129,55	-	129,55	0	0	120,05	130,28	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,55	-	-	19,02	-	-	18,93	-	18,93	18,9	18,9	18,9	18,9	-	-
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	-	-	134,86	-	134,86	0	0	0	0	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	46,64	-	-	47,76	-	-	47,58	-	47,58	47,22	47,22	47,22	47,22	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,19	-	77,19	0	0	0	0	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	191,32	-	-	192,01	-	-	190,76	-	190,76	189,41	189,41	189,98	191,97	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	270,5	-	-	273,36	-	-	273,99	-	273,99	267,16	267,16	267,16	270,98	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,63	-	-	2,79	-	-	2,65	-	2,65	2,72	2,72	2,72	2,72	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,29	-	104,29	0	0	92,2	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	103	-	-	104,32	-	-	103,91	-	103,91	103,86	103,86	103,86	103,86	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	123,25	-	-	123,25	-	-	123,92	-	123,92	0	0	119,32	123,25	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	870,93	-	-	873,82	-	-	873,82	-	873,82	855,84	855,84	856,1	872,75	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	386,66	-	-	405,3	-	-	404,78	-	404,78	401,82	401,82	401,82	401,82	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	164,04	-	-	171,39	-	-	171,05	-	171,05	169,6	169,6	169,6	169,6	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,6	-	-	29,09	-	-	28,8	-	28,8	28,76	28,76	28,76	28,76	-	-
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	АО "БАКТ"	АО "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	0	-	-	0	-	-	72,53	-	72,53	71,71	71,71	72,46	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,98	-	-	15,3	-	-	15,33	-	15,33	14,9	14,9	14,92	15,15	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	48,83	-	-	49,1	-	-	48,73	-	48,73	0	0	45,14	49,02	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	59	-	-	59,2	-	-	59,44	-	59,44	58,69	58,69	58,84	59,14	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,49	-	49,49	0	0	0	0	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	247,53	-	-	251,53	-	-	247,92	-	247,92	250,25	250,25	250,25	250,68	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	30,06	-	-	30,4	-	-	30,41	-	30,41	29,81	29,81	29,82	30,3	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	47,42	-	-	48,11	-	-	47,67	-	47,67	0	0	46,01	47,8	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,34	-	37,34	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	24,32	-	-	25,13	-	-	25,01	-	25,01	24,45	24,45	24,5	24,52	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	173,07	-	-	175,9	-	-	174,82	-	174,82	174,16	174,16	174,16	174,16	-	-
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	331,59	-	-	337,72	-	-	336,92	-	336,92	334,3	334,3	336,05	336,7	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	252,4	-	252,4	0	0	0	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,33	-	-	52,42	-	-	52,62	-	52,62	52,51	52,51	52,49	52,37	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1899,17	-	-	1911,96	-	-	1911,15	-	1911,15	1808,39	1808,39	1838,11	1905,57	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	416,97	-	-	419,15	-	-	418,63	-	418,63	417,91	417,91	417,91	417,91	-	-
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	51,73	-	-	52,25	-	-	52	-	52	52,2	52,2	52,01	51,99	-	-
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	50,48	-	-	51,13	-	-	50,61	-	50,61	50,76	50,76	50,76	50,76	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,9	-	103,9	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	207,6	-	-	209,63	-	-	208,12	-	208,12	208,01	208,01	208,01	208,01	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	37,76	-	-	38,99	-	-	37,81	-	37,81	38,14	38,14	38,14	38,14	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	35,05	-	-	36	-	-	35,89	-	35,89	35,76	35,76	35,76	35,76	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	77,62	-	-	78,32	-	-	78,66	-	78,66	75,79	75,79	76,14	78,09	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	41,01	-	-	41,38	-	-	41,02	-	41,02	40,77	40,77	40,77	41,12	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,51	-	131,51	0	0	123,63	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	63,7	-	-	64,44	-	-	63,94	-	63,94	63,81	63,81	63,83	64	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,53	-	-	22,13	-	-	22,03	-	22,03	21,64	21,64	21,72	21,87	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	49,5	-	-	50,39	-	-	50,65	-	50,65	49,59	49,59	49,59	49,57	-	-
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	130,28	-	-	131,65	-	-	130,85	-	130,85	131	131	131	131	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	133,87	-	133,87	0	0	132,77	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	78,14	-	-	85,92	-	-	78,64	-	78,64	79	79	79	79	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,02	-	46,02	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	-	-	50,13	-	-	49,81	-	49,81	49,59	49,59	49,52	49,6	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,08	-	118,08	114,55	114,55	114,94	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	58,48	-	-	58,6	-	-	58,53	-	58,53	57,65	57,65	57,68	58,54	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,89	-	49,89	0	0	0	0	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	30,02	-	-	31,38	-	-	30,09	-	30,09	0	0	28,51	30,5	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	87,05	-	-	88,38	-	-	87,86	-	87,86	87,48	87,48	87,48	87,48	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	55,6	-	-	57	-	-	56,14	-	56,14	54,07	54,07	55,17	55,89	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,53	-	-	42,8	-	-	43,15	-	43,15	42,45	42,45	42,94	42,67	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,52	-	34,52	0	0	34,9	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	53,35	-	-	54,09	-	-	53,35	-	53,35	0	0	53,4	53,84	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	60,17	-	-	66,29	-	-	60,41	-	60,41	61,38	61,38	61,38	61,38	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,75	-	-	2,83	-	-	2,77	-	2,77	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	52,36	-	-	55,09	-	-	53,24	-	53,24	52,8	52,8	52,78	53,1	-	-
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	0	-	-	0	-	-	89,48	-	89,48	0	0	82,3	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	336,01	-	336,01	323,14	323,14	334,92	0	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	192,03	-	-	192,07	-	-	192,04	-	192,04	197,92	197,92	197,92	192,04	-	-
CINF	Financial Corporation	Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,38	-	82,38	0	0	78,12	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	65,01	-	-	65,15	-	-	65,04	-	65,04	65,03	65,03	65,04	65,04	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	10,51	-	-	11,49	-	-	10,53	-	10,53	10,72	10,72	10,72	10,72	-	-
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	152,66	-	-	157,85	-	-	152,97	-	152,97	155,29	155,29	156,47	155,38	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	79,32	-	-	79,46	-	-	79,77	-	79,77	0	0	78,68	79,39	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	36,43	-	-	37,22	-	-	37,21	-	37,21	36,96	36,96	36,96	36,96	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	176,86	-	-	183	-	-	178,57	-	178,57	177,81	177,81	177,81	177,81	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	530	-	-	530,66	-	-	529,02	-	529,02	533,95	533,95	530,53	530,44	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	150	-	-	150	-	-	148,79	-	148,79	144,09	144,09	144,92	150	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,12	-	52,12	0	0	50,6	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	130,8	-	-	137,5	-	-	131,26	-	131,26	136,28	136,28	136,28	136,28	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,65	-	-	31,21	-	-	30,92	-	30,92	30,43	30,43	30,55	30,98	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	80,84	-	-	82,01	-	-	81,04	-	81,04	80,45	80,45	81,16	81,05	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25	-	-	25	-	-	25,04	-	25,04	0	0	25,31	25	-	-
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	279,27	-	-	279,27	-	-	278,37	-	278,37	0	0	258,54	279,27	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	69,14	-	-	70,32	-	-	69,86	-	69,86	69,83	69,83	69,83	69,83	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	210,8	-	-	212,13	-	-	212,45	-	212,45	210,89	210,89	210,89	211,52	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	7,83	-	-	7,93	-	-	7,84	-	7,84	0	0	7,56	7,88	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	34,8	-	-	35,49	-	-	35,2	-	35,2	35,46	35,46	35,33	35,02	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	42,26	-	-	43,58	-	-	43,46	-	43,46	43,41	43,41	43,41	43,41	-	-
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	157,12	-	-	159,8	-	-	158,97	-	158,97	158,83	158,83	158,83	158,83	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	46,98	-	-	47,44	-	-	47,39	-	47,39	47,34	47,34	47,34	47,34	-	-
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	190,19	-	-	192	-	-	191,79	-	191,79	188,88	188,88	189,47	191,4	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	14,32	-	-	15,3	-	-	14,94	-	14,94	14,65	14,65	14,65	14,65	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	71,57	-	-	71,86	-	-	71,75	-	71,75	70,86	70,86	71,16	71,67	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	105,33	-	-	105,87	-	-	105,91	-	105,91	102,51	102,51	102,78	105,61	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	65,91	-	-	66,6	-	-	66,12	-	66,12	66,11	66,11	66,11	66,11	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	118,84	-	-	121	-	-	119,38	-	119,38	119,57	119,57	119,57	119,57	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,44	-	119,44	0	0	120,42	0	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,61	-	71,61	69,58	69,58	69,58	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	50,11	-	-	50,79	-	-	50,54	-	50,54	50,65	50,65	50,65	50,65	-	-
DDS	Dillard's, Inc. ClassA	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,58	-	67,58	0	0	0	0	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	163,59	-	-	164,6	-	-	164,33	-	164,33	163,84	163,84	163,87	164,35	-	-

DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,26	-	140,26	0	0	0	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	68,96	-	-	69,12	-	-	69,08	-	69,08	67,62	67,62	67,89	69,01	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	116,41	-	-	116,54	-	-	116,61	-	116,61	0	0	114,19	116,48	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	87,79	-	-	87,79	-	-	87,96	-	87,96	86,79	86,79	87,02	87,79	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	37,64	-	-	38,21	-	-	38,23	-	38,23	38,11	38,11	38,11	38,11	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	108,85	-	-	110,49	-	-	110,21	-	110,21	109,19	109,19	109,57	110,05	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	111,46	-	-	113,5	-	-	112,06	-	112,06	112,16	112,16	112,16	112,16	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	27,98	-	-	29,43	-	-	29,45	-	29,45	27,01	27,01	28,46	29	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	26,39	-	-	27,46	-	-	27,5	-	27,5	24,91	24,91	25,89	26,57	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	18,3	-	-	18,85	-	-	18,56	-	18,56	18,56	18,56	18,56	18,56	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	110,07	-	-	110,07	-	-	109,95	-	109,95	0	0	105,36	110,07	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,74	-	98,74	95,65	95,65	95,85	0	-	-
DME022	DMEA Airport 5.075 15.02.2023 Notes	DMEA Airport Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,94	-	144,94	0	0	144,39	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,67	-	87,67	84,48	84,48	85,7	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	107,08	-	-	107,93	-	-	107,04	-	107,04	0	0	108,11	107,5	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	57,14	-	-	57,14	-	-	57,3	-	57,3	0	0	56,25	57,14	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,79	-	-	27,49	-	-	27,37	-	27,37	26,93	26,93	27,02	27,14	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	52,52	-	-	54,35	-	-	54,29	-	54,29	53,81	53,81	53,81	53,81	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	64,85	-	-	65,46	-	-	65,01	-	65,01	64,46	64,46	64,66	64,93	-	-
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	87,62	-	-	91,47	-	-	90,42	-	90,42	90,74	90,74	90,74	90,74	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	34,87	-	-	35,5	-	-	35,32	-	35,32	35,24	35,24	35,24	35,24	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	160,49	-	160,49	156,81	156,81	156,86	0	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	77,06	-	-	77,94	-	-	77,66	-	77,66	77,64	77,64	77,59	77,58	-	-	
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	106,42	-	-	106,42	-	-	106,48	-	106,48	0	0	104,4	106,42	-	-	
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	56,15	-	-	56,69	-	-	56,7	-	56,7	56,17	56,17	56,27	56,28	-	-	
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	138,79	-	-	156,87	-	-	155,53	-	155,53	153,48	153,48	153,48	153,48	-	-	
ELLI	Ellie Mae, Inc.	Ellie Mae, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US28849P1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	82,83	-	-	82,83	-	-	82,46	-	82,46	0	0	79,41	82,83	-	-	
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	65,5	-	-	69,14	-	-	65,98	-	65,98	66,58	66,58	66,58	66,58	-	-	
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,1	-	-	10,53	-	-	10,4	-	10,4	10,43	10,43	10,43	10,43	-	-	
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,55	-	99,55	98,96	98,96	99,22	0	-	-	
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	144,13	-	-	146,35	-	-	145,99	-	145,99	141,9	141,9	141,9	145,69	-	-	
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	393,3	-	393,3	0	0	373,06	0	-	-	
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	19,67	-	-	20,16	-	-	19,72	-	19,72	19,47	19,47	19,62	19,89	-	-	
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,09	-	69,09	0	0	0	0	-	-	
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	272,34	-	272,34	0	0	259,02	0	-	-	
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,15	-	-	15,21	-	-	15,07	-	15,07	14,96	14,96	14,97	15,15	-	-	
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	47	-	-	48,41	-	-	47,71	-	47,71	47,52	47,52	47,54	47,5	-	-	
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	76,03	-	-	77,04	-	-	77,07	-	77,07	76,58	76,58	76,58	76,58	-	-	
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	20,73	-	-	20,91	-	-	20,91	-	20,91	0	0	20,77	20,79	-	-	
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	57,6	-	-	60,15	-	-	59,8	-	59,8	57,09	57,09	57,16	59,16	-	-	
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	171,92	-	-	172	-	-	171,29	-	171,29	168,52	168,52	168,51	171,96	-	-	
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	47,07	-	-	47,6	-	-	47,23	-	47,23	47,15	47,15	47,15	47,15	-	-	
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	-	-	70,53	-	70,53	0	0	73,18	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	124,17	-	-	124,17	-	-	126,1	-	126,1	123,04	123,04	123,38	124,17	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,36	-	97,36	94,54	94,54	94,54	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,65	-	-	8,73	-	-	8,71	-	8,71	8,7	8,7	8,7	8,7	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,88	-	103,88	0	0	0	0	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,24	-	61,24	60,45	60,45	60,46	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	167,65	-	-	171,73	-	-	171,1	-	171,1	170,5	170,5	170,5	170,5	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	45,5	-	-	45,5	-	-	45,44	-	45,44	44,63	44,63	44,63	45,5	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	11,79	-	-	12	-	-	11,84	-	11,84	11,7	11,7	11,76	11,91	-	-
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	181,51	-	-	184,31	-	-	184,04	-	184,04	182,91	182,91	182,91	182,91	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1711	-	0,1711	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,79	-	163,79	157,68	157,68	158,62	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,32	-	109,32	0	0	105,19	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	83,4	-	-	83,4	-	-	84,49	-	84,49	83,86	83,86	83,49	83,4	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	26,75	-	-	27,33	-	-	26,89	-	26,89	0	0	27,37	26,89	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,7	-	56,7	0	0	55,16	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	49,07	-	-	49,15	-	-	49,28	-	49,28	47,42	47,42	47,44	49,14	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	36,04	-	-	36,5	-	-	35,76	-	35,76	0	0	35,36	36,09	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,31	-	44,31	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	85,12	-	-	85,12	-	-	85,41	-	85,41	81,9	81,9	82,01	85,12	-	-

FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	49	-	-	49,52	-	-	49,09	-	49,09	49,05	49,05	49,1	49,19	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	49,32	-	-	49,84	-	-	49,32	-	49,32	49,54	49,54	49,54	49,54	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	48,97	-	-	51,33	-	-	49,18	-	49,18	49,37	49,37	49,37	49,37	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	23,49	-	-	23,61	-	-	23,64	-	23,64	23,02	23,02	23,18	23,54	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	81,64	-	-	81,96	-	-	81,99	-	81,99	78,78	78,78	78,78	81,75	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2	-	-	2,24	-	-	2,02	-	2,02	2,07	2,07	2,07	2,07	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	74,58	-	-	74,77	-	-	74,81	-	74,81	0	0	74,5	74,68	-	-
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	105,97	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	172,13	-	-	178,02	-	-	172,4	-	172,4	175,93	175,93	175,93	175,93	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	82	-	-	82	-	-	82	-	82	0	0	0	82	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	10,17	-	-	10,33	-	-	10,28	-	10,28	10,25	10,25	10,25	10,25	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	66,84	-	-	70,88	-	-	67,94	-	67,94	67,69	67,69	67,69	67,69	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	43,82	-	-	43,97	-	-	43,99	-	43,99	43,89	43,89	43,89	43,85	-	-
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	33,68	-	-	33,68	-	-	33,64	-	33,64	33,4	33,4	33,14	33,68	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	38,71	-	-	39,09	-	-	38,9	-	38,9	38,84	38,84	38,84	38,84	-	-
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	106,5	-	-	106,5	-	-	106,5	-	106,5	0	0	0	106,5	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1101,4	-	-	1171,79	-	-	1124,61	-	1124,61	1127,09	1127,09	1127,09	1127,09	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1101,03	-	-	1180	-	-	1131	-	1131	1127,26	1127,26	1127,26	1127,26	-	-
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,04	-	102,04	0	0	100,4	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	115,57	-	-	115,57	-	-	115,25	-	115,25	112,94	112,94	112,94	115,57	-	-
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,93	-	-	25,58	-	-	25,3	-	25,3	25,1	25,1	25,1	25,2	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	69,61	-	-	69,61	-	-	69,94	-	69,94	0	0	68,33	69,61	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	197,62	-	-	198,8	-	-	199,01	-	199,01	196,55	196,55	196,38	197,76	-	-
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	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	20,83	-	-	21,22	-	-	21,06	-	21,06	20,95	20,95	21,09	21,03	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,93	-	15,93	0	0	12,69	0	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. Class A	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	297,82	-	297,82	293,56	293,56	291,09	0	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation Class A	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	71,05	-	-	71,05	-	-	70,69	-	70,69	0	0	0	71,05	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	32,03	-	-	32,42	-	-	32,31	-	32,31	32,03	32,03	32,01	32,12	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	91,42	-	-	92,05	-	-	91,6	-	91,6	91,31	91,31	91,54	91,74	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,29	-	-	13,71	-	-	13,33	-	13,33	0	0	13,41	13,51	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	15,23	-	-	15,61	-	-	15,65	-	15,65	14,8	14,8	15	15,42	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	138,03	-	-	140,09	-	-	139,82	-	139,82	139,76	139,76	139,65	139,65	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	31	-	-	31,5	-	-	31,09	-	31,09	31,09	31,09	31,09	31,09	-	-

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	185,06	-	-	185,85	-	-	186,35	-	186,35	184,22	184,22	184,91	185,6	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	55,8	-	-	55,8	-	-	55,73	-	55,73	53,82	53,82	54,17	55,8	-	-
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	47,5	-	-	48,09	-	-	47,82	-	47,82	47,14	47,14	47,49	47,51	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	209,74	-	209,74	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,9	-	74,9	0	0	73,58	0	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	25,09	-	-	25,09	-	-	25,09	-	25,09	0	0	0	25,09	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,21	-	-	37,04	-	-	36,32	-	36,32	36,29	36,29	36,29	36,42	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	44,06	-	-	44,37	-	-	44,32	-	44,32	0	0	43,36	44,2	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	147,91	-	-	148,09	-	-	148,18	-	148,18	145,36	145,36	145,41	148,03	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	56,75	-	-	57,74	-	-	57,2	-	57,2	56,9	56,9	56,9	56,9	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,71	-	-	16,07	-	-	16,04	-	16,04	16,04	16,04	16,04	16,04	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	22,42	-	-	22,77	-	-	22,76	-	22,76	22,5	22,5	22,59	22,67	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,05	-	64,05	0	0	0	0	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,4	-	-	23,93	-	-	23,96	-	23,96	23,79	23,79	23,79	23,79	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	42,45	-	-	42,45	-	-	42,05	-	42,05	42,08	42,08	42,23	42,45	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	156,13	-	-	156,13	-	-	156,93	-	156,93	149,76	149,76	153,66	156,13	-	-
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	18,31	-	-	18,31	-	-	18,3	-	18,3	17,94	17,94	17,94	18,31	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	105,28	-	-	105,56	-	-	106,32	-	106,32	102,58	102,58	104,86	105,42	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	33,9	-	-	34,36	-	-	34,22	-	34,22	31,66	31,66	32,43	34,19	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	306,4	-	-	307,88	-	-	307,04	-	307,04	306,34	306,34	307,18	307,25	-	-

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	135	-	-	137,5	-	-	135,7	-	135,7	135,49	135,49	135,49	135,49	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	9,69	-	-	9,91	-	-	9,86	-	9,86	9,93	9,93	9,91	9,85	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,38	-	77,38	76,26	76,26	76,26	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	202	-	-	207,59	-	-	207,58	-	207,58	205,48	205,48	205,84	206,51	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,32	-	143,32	0	0	129,95	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	280,44	-	-	284,79	-	-	283,79	-	283,79	281,72	281,72	281,72	281,72	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	81,34	-	-	83	-	-	82,03	-	82,03	80,6	80,6	81,81	82,46	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,06	-	52,06	0	0	49,61	0	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,18	-	145,18	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	48,76	-	-	50,5	-	-	50,43	-	50,43	49,81	49,81	49,81	49,81	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	220,8	-	-	223,94	-	-	223,85	-	223,85	220,09	220,09	221,19	222,11	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	46,85	-	-	46,85	-	-	46,85	-	46,85	46,82	46,82	46,84	46,85	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	22,67	-	-	22,89	-	-	22,9	-	22,9	22,62	22,62	22,67	22,71	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	137,33	-	-	138,11	-	-	137,64	-	137,64	0	0	0	137,76	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	101,25	-	-	101,54	-	-	101,08	-	101,08	96,8	96,8	99,38	101,4	-	-
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	36,95	-	-	36,99	-	-	37	-	37	36,95	36,95	36,96	36,96	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	522	-	-	525,97	-	-	522,77	-	522,77	523,54	523,54	523,77	523,81	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	131,1	-	-	142,2	-	-	136,92	-	136,92	135,86	135,86	135,86	135,86	-	-

ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ 01, ИТГС 01	ООО "Инвестторстрой"	Корпоративные облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	135,14	-	-	137,6	-	-	137,28	-	137,28	135,81	135,81	137,2	136,92	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,4	-	-	18,84	-	-	18,69	-	18,69	18,63	18,63	18,63	18,63	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,46	-	109,46	104,83	104,83	104,98	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,9	-	33,9	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	24,32	-	-	25,97	-	-	25,87	-	25,87	25,4	25,4	25,4	25,4	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	66,1	-	-	67,11	-	-	66,51	-	66,51	66,06	66,06	66,06	66,6	-	-
JEF	Jefferies Financial Group Inc.	Jefferies 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	132,4	-	-	134	-	-	133,25	-	133,25	133,48	133,48	133,48	133,48	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	25,88	-	-	26,15	-	-	26,14	-	26,14	25,96	25,96	26,02	26,07	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	70,44	-	-	73,98	-	-	73,9	-	73,9	71,99	71,99	72,25	73,13	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	103,45	-	-	105,8	-	-	103,9	-	103,9	103,86	103,86	103,93	104,24	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	46,33	-	-	46,65	-	-	46,68	-	46,68	45,72	45,72	45,77	46,53	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	58,87	-	-	58,94	-	-	59,11	-	59,11	58,84	58,84	58,74	58,89	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,2	-	27,2	26,8	26,8	26,82	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,03	-	-	16,5	-	-	15,17	-	15,17	14,94	14,94	15,09	15,52	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,49	-	-	16,79	-	-	16,52	-	16,52	16,64	16,64	16,63	16,6	-	-
KEYS	keysight Technologies, Inc.	keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,26	-	75,26	0	0	0	0	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	47,28	-	-	48,14	-	-	47,74	-	47,74	47,58	47,58	47,58	47,58	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,08	-	-	17,5	-	-	17,17	-	17,17	17,18	17,18	17,15	17,39	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	106,28	-	-	106,45	-	-	106,96	-	106,96	102,74	102,74	106,5	106,4	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	111,88	-	-	113,84	-	-	112,54	-	112,54	112,25	112,25	112,25	112,31	-	-

KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	18,3	-	-	18,44	-	-	18,36	-	18,36	18,17	18,17	18,23	18,41	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,3	-	102,3	0	0	102,37	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	61,21	-	-	62,09	-	-	61,43	-	61,43	59,41	59,41	59,47	61,76	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	48,8	-	-	49,5	-	-	49,38	-	49,38	49,37	49,37	49,37	49,37	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28	-	-	28,29	-	-	28,09	-	28,09	28,49	28,49	28,45	28,09	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,86	-	105,86	0	0	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	-	-	48,04	-	48,04	0	0	48,27	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,84	-	-	27,4	-	-	27,15	-	27,15	27,21	27,21	27,21	27,21	-	-
LEA	Lear Corporation	Lear Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5218652049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5339001068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	41,19	-	-	45,57	-	-	45,49	-	45,49	44,92	44,92	44,92	44,92	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	46,77	-	-	46,81	-	-	46,61	-	46,61	46,65	46,65	46,65	46,79	-	-
LFC	Stamps.com Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,3	-	-	12,5	-	-	12,32	-	12,32	12,38	12,38	12,29	12,33	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	142,42	-	-	142,42	-	-	142,47	-	142,47	0	0	135,76	142,42	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	232,78	-	232,78	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	165,09	-	165,09	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,2	-	27,2	0	0	0	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	199,7	-	-	199,7	-	-	201,76	-	201,76	198,28	198,28	198,52	199,7	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	119,46	-	-	121,23	-	-	121,23	-	121,23	121,24	121,24	120,44	121,06	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	27,84	-	-	31,28	-	-	30,35	-	30,35	30,42	30,42	30,42	30,42	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	297,3	-	-	302,23	-	-	297,56	-	297,56	299,45	299,45	299,45	299,45	-	-

LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	44,04	-	-	44,33	-	-	44,3	-	44,3	43,35	43,35	43,45	44,31	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	97,43	-	-	97,66	-	-	98,27	-	98,27	95,93	95,93	96,38	97,5	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,4	-	-	8,71	-	-	8,66	-	8,66	8,61	8,61	8,61	8,61	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	172,49	-	-	174,28	-	-	172,59	-	172,59	171,32	171,32	172,42	173,94	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,66	-	148,66	0	0	0	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	58,23	-	-	58,53	-	-	58,52	-	58,52	58,5	58,5	58,5	58,5	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,36	-	59,36	0	0	0	0	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	87,2	-	-	88,53	-	-	88,21	-	88,21	87,6	87,6	87,6	87,6	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	25,78	-	-	26,2	-	-	26,18	-	26,18	26,05	26,05	26,05	26,05	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	214,07	-	-	219	-	-	216,09	-	216,09	215,87	215,87	215,87	215,87	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,84	-	101,84	0	0	96,82	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	45,17	-	-	45,17	-	-	45,14	-	45,14	0	0	47,23	45,17	-	-
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	-	-	79,34	-	79,34	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	114,49	-	-	116,23	-	-	116,49	-	116,49	114,32	114,32	114,43	115,54	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	33,31	-	-	33,31	-	-	33,14	-	33,14	0	0	32,83	33,31	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	12,16	-	-	12,61	-	-	12,61	-	12,61	12,49	12,49	12,49	12,49	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,31	-	-	8,81	-	-	8,51	-	8,51	8,61	8,61	8,61	8,61	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	177,21	-	-	181,64	-	-	178,38	-	178,38	178,81	178,81	178,81	178,81	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	82,47	-	-	83,45	-	-	82,6	-	82,6	82,82	82,82	82,82	82,82	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,61	-	133,61	127,7	127,7	127,76	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	161,18	-	-	161,84	-	-	162,17	-	162,17	159,69	159,69	160,08	161,48	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	45,94	-	-	46,11	-	-	46,06	-	46,06	46,12	46,12	46,09	46,05	-	-

MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,91	-	74,91	0	0	0	0	-	-
MDT	meatronic public Limited Company	meatronic public Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	88,04	-	-	88,98	-	-	88,24	-	88,24	88,17	88,17	88,17	88,1	-	-
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	44,87	-	-	45,37	-	-	45,14	-	45,14	45,08	45,08	45,08	45,08	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,6	-	-	19,76	-	-	19,7	-	19,7	19,45	19,45	19,37	19,69	-	-
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	128,82	-	-	130,14	-	-	128,8	-	128,8	0	0	126,92	129,65	-	-
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	121,54	-	-	125	-	-	123,59	-	123,59	123,4	123,4	123,23	122,73	-	-
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	218,07	-	218,07	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	21,92	-	-	24,99	-	-	22,26	-	22,26	22,19	22,19	22,23	22,33	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	186,77	-	186,77	0	0	179,6	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	90,75	-	-	92,82	-	-	91,77	-	91,77	0	0	84,19	91,6	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	200,08	-	-	202,29	-	-	200,36	-	200,36	200,8	200,8	200,8	200,8	-	-
MNK	maaincgroat public limited company	maaincgroat public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	22,14	-	-	23,1	-	-	22,39	-	22,39	22,72	22,72	22,72	22,72	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,36	-	58,36	56,3	56,3	56,34	0	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	48,66	-	-	49,5	-	-	48,93	-	48,93	48,94	48,94	48,94	48,94	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	29,52	-	-	31,5	-	-	30,58	-	30,58	30,24	30,24	30,24	30,24	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,82	-	-	32,13	-	-	32,14	-	32,14	0	0	31,87	31,91	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	66,11	-	-	66,56	-	-	66,43	-	66,43	66,1	66,1	66,12	66,22	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	76,62	-	-	78,24	-	-	77,76	-	77,76	77,75	77,75	77,75	77,75	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,97	-	-	16,39	-	-	16,09	-	16,09	16,21	16,21	16,22	16,27	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	42,22	-	-	43,07	-	-	42,47	-	42,47	42,41	42,41	42,41	42,41	-	-
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,96	-	174,96	0	0	0	0	-	-

MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	103	-	-	107	-	-	106,91	-	106,91	106,15	106,15	106,15	106,15	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	119,33	-	-	122	-	-	119,82	-	119,82	120,08	120,08	120,08	120,08	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,79	-	161,79	0	0	165,34	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	648,02	-	648,02	0	0	572,48	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	197,18	-	-	197,18	-	-	199,48	-	199,48	0	0	0	197,18	-	-
MTSO62	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	106,1	-	-	106,1	-	-	106,1	-	106,1	106	106	105,95	106,1	-	-
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	39,11	-	-	40,31	-	-	39,9	-	39,9	39,87	39,87	39,87	39,87	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	27,98	-	-	27,98	-	-	28,43	-	28,43	0	0	27,59	27,98	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,37	-	55,37	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	31	-	-	31,96	-	-	30,85	-	30,85	0	0	29,54	31,48	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,29	-	-	11,49	-	-	11,46	-	11,46	11,41	11,41	11,41	11,38	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,64	-	-	23,21	-	-	23,21	-	23,21	22,27	22,27	22,62	22,92	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	86	-	-	87,47	-	-	86,81	-	86,81	86,56	86,56	86,56	86,56	-	-
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	176,84	-	-	179,63	-	-	177,77	-	177,77	177,81	177,81	177,81	177,81	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	33,94	-	-	34,29	-	-	33,89	-	33,89	34,01	34,01	34,01	34,01	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	349	-	-	357,55	-	-	354,51	-	354,51	355,44	355,44	355,44	355,44	-	-
NFX	Newfield Exploration Company	Newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	18,61	-	-	18,61	-	-	18,72	-	18,72	0	0	18,53	18,61	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	81,9	-	-	83,11	-	-	82,84	-	82,84	82,81	82,81	82,81	82,81	-	-
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	-	-	25,75	-	25,75	0	0	26,45	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	277,61	-	-	280,51	-	-	276,3	-	276,3	275,79	275,79	275,79	278,1	-	-

NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6	-	-	6,11	-	-	6,06	-	6,06	6,04	6,04	6,04	6,04	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,37	-	30,37	0	0	31,19	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	40,85	-	-	42,2	-	-	40,85	-	40,85	40,89	40,89	40,89	40,89	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	168,76	-	-	170,34	-	-	168,74	-	168,74	166,8	166,8	167,83	169,18	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	65,71	-	-	68,18	-	-	67,89	-	67,89	67,5	67,5	67,5	67,5	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	89,27	-	-	89,27	-	-	89,58	-	89,58	0	0	81,76	89,27	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	61,32	-	-	62,68	-	-	61,42	-	61,42	59,72	59,72	60,46	62,36	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	147,98	-	-	151,38	-	-	150,04	-	150,04	149,99	149,99	149,99	149,99	-	-
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,4	-	-	104,4	-	-	104,4	-	104,4	104,21	104,21	104,16	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	21,48	-	-	21,83	-	-	21,59	-	21,59	21,4	21,4	21,45	21,65	-	-
NWS	news Corporation Class B	news Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	13,05	-	-	13,05	-	-	13,06	-	13,06	0	0	13,07	13,05	-	-
NWSA	news Corporation Class A	news Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	13,1	-	-	13,1	-	-	12,9	-	12,9	0	0	12,53	13,1	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	68,3	-	-	69,08	-	-	68,67	-	68,67	68,25	68,25	68,35	68,67	-	-
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	-	-	142,21	-	142,21	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	19,85	-	-	20,12	-	-	20,04	-	20,04	0	0	18,37	20,12	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	65,48	-	-	66,69	-	-	65,95	-	65,95	65,49	65,49	65,53	65,83	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,58	-	108,58	0	0	0	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,56	-	78,56	0	0	75,46	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	50,82	-	-	51,35	-	-	51,22	-	51,22	50,48	50,48	50,61	51,17	-	-

ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	355,3	-	-	355,3	-	-	359,23	-	359,23	347,63	347,63	348,12	355,3	-	-	
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	67,44	-	-	67,88	-	-	67,62	-	67,62	67,21	67,21	67,41	67,67	-	-	
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	218,47	-	-	221,58	-	-	220,09	-	220,09	219,67	219,67	219,67	219,67	-	-	
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	155,74	-	-	156,78	-	-	155,74	-	155,74	152,65	152,65	152,65	156,27	-	-	
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	16,62	-	-	16,7	-	-	16,71	-	16,71	16,87	16,87	16,84	16,63	-	-	
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,18	-	-	7,08	-	-	6,2	-	6,2	6,43	6,43	6,43	6,43	-	-	
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	65,19	-	-	65,53	-	-	65,18	-	65,18	64,72	64,72	64,73	65,29	-	-	
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	12	-	-	14,18	-	-	14	-	14	13,82	13,82	13,82	13,82	-	-	
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,84	-	-	23,06	-	-	23,01	-	23,01	22,21	22,21	22,32	22,88	-	-	
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	54,67	-	-	54,67	-	-	54,88	-	54,88	52,71	52,71	52,8	54,67	-	-	
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	112,69	-	-	113,68	-	-	113,43	-	113,43	113,1	113,1	112,79	113,09	-	-	
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,26	-	-	42,7	-	-	42,47	-	42,47	42,56	42,56	42,56	42,56	-	-	
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	48,83	-	-	49,23	-	-	48,96	-	48,96	0	0	46,56	49,2	-	-	
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	97,25	-	-	97,92	-	-	97,76	-	97,76	97,79	97,79	97,79	97,79	-	-	
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	65,64	-	-	66,35	-	-	66,37	-	66,37	66,08	66,08	66,08	66,08	-	-	
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,88	-	165,88	163,91	163,91	164,04	0	-	-	
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	26,79	-	-	27,14	-	-	27,13	-	27,13	27,54	27,54	27,58	27,05	-	-	
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	-	-	92,47	-	92,47	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	69,1	-	-	69,1	-	-	69,21	-	69,21	66,97	66,97	66,98	69,1	-	-	

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	75,71	-	-	76,69	-	-	75,88	-	75,88	75,87	75,87	75,87	75,87	75,87	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,62	-	123,62	0	0	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	107,14	-	-	107,56	-	-	106,74	-	106,74	0	0	105,75	107,17	-	-	
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,91	-	-	31,28	-	-	31,21	-	31,21	30,98	30,98	31,03	31,03	-	-	
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,49	-	108,49	0	0	0	0	0	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	20,27	-	-	20,35	-	-	20,27	-	20,27	20,29	20,29	20,3	20,34	-	-	
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,83	-	92,83	0	0	89,05	0	-	-	
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	208,63	-	-	208,63	-	-	207,96	-	207,96	0	0	208,81	208,63	-	-	
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	94,99	-	-	95,24	-	-	95,41	-	95,41	93,73	93,73	93,77	95,1	-	-	
PTR	The Bank of New York Mellon	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	64,55	-	-	65,6	-	-	64,74	-	64,74	64,51	64,51	64,51	64,96	-	-	
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	109,75	-	-	112,7	-	-	112,55	-	112,55	110,29	110,29	110,69	112,03	-	-	
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,6	-	34,6	0	0	32,14	0	-	-	
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,31	-	144,31	140,9	140,9	140,97	0	-	-	
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	91,15	-	-	92,31	-	-	92,09	-	92,09	92,02	92,02	92,02	92,02	-	-	
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	49,5	-	-	50,95	-	-	50,89	-	50,89	50,29	50,29	50,29	50,29	-	-	
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,94	-	65,94	65,09	65,09	65,34	0	-	-	
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	59,06	-	-	59,19	-	-	59,09	-	59,09	0	0	56,3	59,16	-	-	
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	126,92	-	-	134,9	-	-	127,66	-	127,66	127,71	127,71	127,71	127,71	-	-	
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	118,86	-	-	119,83	-	-	119,07	-	119,07	119,02	119,02	120,71	119,73	-	-	
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	39,83	-	-	40,17	-	-	39,96	-	39,96	38,88	38,88	38,88	39,99	-	-	

RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	221,39	-	221,39	0	0	227,9	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	64,55	-	-	64,55	-	-	64,31	-	64,31	0	0	0	64,55	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	426	-	-	432,12	-	-	424,65	-	424,65	424,01	424,01	424,61	429,06	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	23,91	-	-	23,91	-	-	23,91	-	23,91	0	0	0	23,91	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,35	-	-	15,45	-	-	15,45	-	15,45	0	0	15,46	15,4	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,85	-	63,85	65,25	65,25	65,02	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	178,35	-	-	178,88	-	-	178,58	-	178,58	177,2	177,2	177,64	178,6	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,69	-	-	9,02	-	-	8,94	-	8,94	8,81	8,81	8,83	8,88	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,8	-	81,8	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	114,65	-	-	128,5	-	-	127,08	-	127,08	125,17	125,17	125,17	125,17	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	95	-	-	95	-	-	96	-	96	0	0	0	95	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,29	-	170,29	168,26	168,26	170,13	0	-	-
ROP	ropert Technologies, Inc.	ropert Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	295,97	-	295,97	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	93	-	-	93	-	-	92,87	-	92,87	0	0	91,82	93	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,47	-	58,47	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	10,55	-	-	11,1	-	-	10,94	-	10,94	10,89	10,89	10,94	10,85	-	-
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	77,6	-	-	78,02	-	-	78,02	-	78,02	0	0	74,2	77,74	-	-
RSHB102	RSHB 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', оо	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000AOJPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международно й электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	174,99	-	-	176,16	-	-	175,72	-	175,72	175,31	175,31	175,31	175,31	-	-
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	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	180,01	-	180,01	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	67,34	-	-	68,88	-	-	68,86	-	68,86	68,17	68,17	68,17	68,17	-	-
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	47,21	-	-	47,37	-	-	47,36	-	47,36	0	0	45,39	47,29	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	40,39	-	-	40,39	-	-	40,74	-	40,74	0	0	36,53	40,39	-	-
SEIC	SEI Investments Company	SEI Investments Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7841171033	USD	USD	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	-	-
SHAK	Shake Shack Inc. ClassA	Shake Shack Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8190471016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	48,75	-	-	48,76	-	-	48,76	-	48,76	0	0	46,65	48,76	-	-
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	0	-	-	0	-	-	419	-	419	0	0	403,54	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	23,51	-	-	25,48	-	-	25,26	-	25,26	24,99	24,99	24,99	24,99	-	-

SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,15	-	105,15	0	0	102,49	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	25,2	-	-	25,73	-	-	25,25	-	25,25	25,43	25,43	25,35	25,49	-	-
SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,38	-	80,38	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	44,39	-	-	45,03	-	-	44,82	-	44,82	44,88	44,88	44,88	44,88	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,93	-	92,93	0	0	0	0	-	-
SMI	Землеустроительная International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,72	-	-	5	-	-	4,74	-	4,74	0	0	4,45	4,94	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	166,52	-	-	166,55	-	-	166,2	-	166,2	0	0	159,21	166,52	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', оо	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	97,97	-	-	98,15	-	-	98,36	-	98,36	0	0	90,58	98,06	-	-
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	0	-	-	0	-	-	48,68	-	48,68	0	0	47,74	0	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	22,18	-	-	22,5	-	-	22,54	-	22,54	22,23	22,23	22,23	22,23	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", оо	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	181,39	-	-	183,99	-	-	181,53	-	181,53	182,12	182,12	182,12	182,12	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	193	-	-	194,32	-	-	194,32	-	194,32	0	0	184,63	193,65	-	-
SPLK	Splunk Inc. эрип	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,16	-	130,16	0	0	121,75	0	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,01	-	91,01	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	71,18	-	-	77	-	-	73,46	-	73,46	74,05	74,05	74,05	74,05	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,18	-	45,18	0	0	43,66	0	-	-
SRE	Sempra Energy SS&C	Sempra Energy SS&C	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,16	-	117,16	112,66	112,66	112,72	0	-	-
SSNC	Technologies Holdings, Inc.	Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,25	-	52,25	0	0	0	0	-	-

STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,95	-	70,95	71,22	71,22	71,24	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	42,67	-	-	46,36	-	-	45,08	-	45,08	44,41	44,41	44,41	44,41	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	174,51	-	-	174,51	-	-	175,04	-	175,04	174,27	174,27	174,27	174,51	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	128,07	-	-	128,07	-	-	129,34	-	129,34	119,26	119,26	124,76	128,07	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	74,83	-	-	75,71	-	-	75,73	-	75,73	75,4	75,4	75,4	75,4	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,3	-	-	4,41	-	-	4,4	-	4,4	4,37	4,37	4,37	4,37	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	29,56	-	-	29,56	-	-	29,88	-	29,88	29,37	29,37	29,9	29,56	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	178,28	-	-	179,72	-	-	179,15	-	179,15	176,47	176,47	177,97	179,63	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22,66	-	-	23,15	-	-	23,14	-	23,14	23,12	23,12	23,12	23,12	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	65	-	-	67	-	-	65,41	-	65,41	65,37	65,37	65,37	65,37	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	29,49	-	-	29,9	-	-	29,62	-	29,62	29,58	29,58	29,58	29,58	-	-
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	65,3	-	-	66,11	-	-	66,49	-	66,49	0	0	61,76	65,71	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	19,59	-	-	21,36	-	-	19,99	-	19,99	20,05	20,05	20,05	20,05	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	46,06	-	-	46,06	-	-	46,06	-	46,06	44,44	44,44	44,49	46,06	-	-
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	400,19	-	-	426,03	-	-	421,14	-	421,14	417,54	417,54	419,64	420,42	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,53	-	98,53	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	81,45	-	81,45	0	0	78,54	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	272,9	-	-	272,9	-	-	273,63	-	273,63	0	0	0	272,9	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11,4	-	-	11,67	-	-	11,64	-	11,64	0	0	11,37	11,58	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	72,44	-	-	72,8	-	-	73,02	-	73,02	71,89	71,89	71,83	72,59	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,35	-	65,35	0	0	0	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	87,82	-	-	90,27	-	-	90,19	-	90,19	89,46	89,46	89,46	89,46	-	-

TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	48,9	-	-	49,18	-	-	48,94	-	48,94	48,99	48,99	48,99	48,99	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	83,25	-	-	83,25	-	-	83,09	-	83,09	0	0	82,76	83,25	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	245,49	-	245,49	243,6	243,6	243,66	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	55,37	-	-	56,23	-	-	55,87	-	55,87	55,75	55,75	55,75	55,75	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,67	-	38,67	0	0	37,53	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	57,67	-	-	60,42	-	-	60,5	-	60,5	59,01	59,01	59,01	59,01	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	95,26	-	-	95,32	-	-	94,92	-	94,92	90,45	90,45	89,59	95,31	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126	-	126	0	0	124,44	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	88,26	-	-	89,98	-	-	90,09	-	90,09	88,59	88,59	88,59	89,65	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	310,88	-	-	319,7	-	-	319,08	-	319,08	316,33	316,33	316,33	316,33	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	60,83	-	-	62	-	-	61,82	-	61,82	61,72	61,72	61,72	61,72	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	92,62	-	-	92,62	-	-	92	-	92	0	0	87,85	92,62	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,24	-	-	12,84	-	-	12,24	-	12,24	12,32	12,32	12,32	12,32	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	33,8	-	-	34,65	-	-	34,23	-	34,23	34,2	34,2	34,2	34,2	-	-
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	101,11	-	-	102,75	-	-	101,56	-	101,56	101,92	101,92	101,92	101,92	-	-
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	0	-	-	0	-	-	53,92	-	53,92	52,56	52,56	52,97	0	-	-
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	18,82	-	-	19,28	-	-	19,28	-	19,28	19,05	19,05	19,07	19,15	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,61	-	-	21,13	-	-	21,11	-	21,11	20,6	20,6	20,61	21	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	89,04	-	-	89,33	-	-	89,44	-	89,44	87,18	87,18	87,55	89,3	-	-
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,24	-	112,24	0	0	0	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	43,55	-	-	43,55	-	-	43,56	-	43,56	43,15	43,15	43,16	43,55	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	134,57	-	-	135,06	-	-	135,69	-	135,69	0	0	129,29	134,78	-	-

ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	294,48	-	-	295,06	-	-	294,74	-	294,74	290,49	290,49	290,55	294,87	-	-
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	332,63	-	332,63	0	0	0	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	268,37	-	-	271,61	-	-	270,6	-	270,6	270,65	270,65	270,65	270,65	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	34,88	-	-	35,18	-	-	34,65	-	34,65	34,43	34,43	34,48	34,89	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	160,33	-	-	162,53	-	-	160,5	-	160,5	160,42	160,42	160,94	161,14	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	106,32	-	-	107,04	-	-	106,72	-	106,72	105,93	105,93	105,93	106,35	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	31,65	-	-	32,45	-	-	31,72	-	31,72	31,58	31,58	31,7	31,79	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	128,26	-	-	130,73	-	-	129,71	-	129,71	129,45	129,45	129,45	129,45	-	-
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	0	-	-	0	-	-	51,26	-	51,26	50,47	50,47	50,47	0	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	117,9	-	-	117,9	-	-	117,57	-	117,57	0	0	0	117,9	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	119,03	-	-	120,16	-	-	119,35	-	119,35	119,12	119,12	119,19	119,97	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	140,65	-	-	142,6	-	-	142,28	-	142,28	142,06	142,06	142,06	142,06	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,09	-	-	12,09	-	-	12,03	-	12,03	12,33	12,33	12,2	12,09	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	133,13	-	-	133,13	-	-	132,87	-	132,87	0	0	130,78	133,13	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. Class A	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,93	-	115,93	0	0	0	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,54	-	-	2,64	-	-	2,62	-	2,62	2,6	2,6	2,6	2,61	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	85,94	-	-	86,21	-	-	85,9	-	85,9	85,54	85,54	85,7	86,02	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	28,85	-	-	30,74	-	-	30,72	-	30,72	29,93	29,93	29,95	29,97	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	7,53	-	-	7,9	-	-	7,88	-	7,88	7,81	7,81	7,81	7,81	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	84,63	-	-	86,08	-	-	85,38	-	85,38	85,16	85,16	85,16	85,16	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	103,59	-	-	103,59	-	-	104,86	-	104,86	101,62	101,62	101,62	103,59	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,98	-	69,98	0	0	0	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	118,78	-	-	118,78	-	-	118,91	-	118,91	117,4	117,4	117,39	118,78	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	172,75	-	-	174,53	-	-	173,75	-	173,75	167,98	167,98	170,55	173,84	-	-

VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	186	-	-	189,92	-	-	188,59	-	188,59	187,83	187,83	189,03	188,54	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	103	-	103	103,43	103,43	103,41	0	-	-
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	63,62	-	-	63,69	-	-	63,49	-	63,49	0	0	62,2	63,66	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	53,65	-	-	54,42	-	-	54,13	-	54,13	53,99	53,99	53,99	53,99	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	232,36	-	232,36	225,32	225,32	228,14	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	61,58	-	-	62,63	-	-	62,39	-	62,39	62,1	62,1	62,1	62,1	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	70,79	-	-	71,69	-	-	71,46	-	71,46	71,38	71,38	71,38	71,38	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	46	-	-	48,2	-	-	47,76	-	47,76	47,56	47,56	47,56	47,56	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	72,64	-	-	73,05	-	-	72,89	-	72,89	0	0	71,53	72,69	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	76,67	-	-	76,73	-	-	76,7	-	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	48,8	-	-	49,66	-	-	49	-	49	49,21	49,21	49,21	49,21	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	51,13	-	-	51,6	-	-	51,6	-	51,6	0	0	0	51,52	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	136,28	-	-	136,83	-	-	136,9	-	136,9	135,47	135,47	135,62	136,29	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,19	-	77,19	0	0	0	0	-	-
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	165,19	-	-	165,19	-	-	165,24	-	165,24	159,47	159,47	159,82	165,19	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,59	-	-	27,63	-	-	27,31	-	27,31	0	0	26,75	27,61	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	94,48	-	-	95,91	-	-	95,91	-	95,91	95,54	95,54	95,54	95,54	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	37,61	-	-	38,76	-	-	38,25	-	38,25	37,97	37,97	37,97	37,97	-	-
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	18,37	-	-	18,66	-	-	18,63	-	18,63	18,51	18,51	18,53	18,66	-	-

WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	26	-	-	26,35	-	-	25,99	-	25,99	26,48	26,48	26,04	26,14	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,76	-	43,76	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	123,24	-	-	127,1	-	-	127,1	-	127,1	126,24	126,24	126,24	126,24	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	75,2	-	-	76,93	-	-	76,56	-	76,56	0	0	74,01	75,95	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	52,23	-	-	52,91	-	-	52,44	-	52,44	51,61	51,61	51,62	52,43	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	109,6	-	-	110,43	-	-	110,7	-	110,7	111,48	111,48	110,42	109,94	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	74,81	-	-	75,55	-	-	75,46	-	75,46	75,26	75,26	75,26	75,26	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,19	-	61,19	0	0	0	0	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,93	-	42,93	42,01	42,01	42,01	0	-	-
XXR	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	28,69	-	-	28,85	-	-	28,72	-	28,72	28,23	28,23	28,5	28,76	-	-
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	106,85	-	-	107,35	-	-	106,85	-	106,85	107,27	107,27	107,22	107,1	-	-
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	70,33	-	-	70,33	-	-	70,2	-	70,2	0	0	69,82	70,33	-	-	
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	94,78	-	-	95,2	-	-	94,74	-	94,74	92,9	92,9	93,17	95,01	-	-	
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	68,44	-	-	69,79	-	-	69,76	-	69,76	69,25	69,25	69,25	69,25	-	-	
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	118,13	-	-	119,34	-	-	118,98	-	118,98	113,47	113,47	113,81	118,74	-	-	
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	177,56	-	-	177,56	-	-	178	-	178	0	0	0	177,56	-	-	
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	48,51	-	-	48,78	-	-	48,77	-	48,77	0	0	48,1	48,65	-	-	
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	35,85	-	-	35,85	-	-	35,85	-	35,85	35,42	35,42	35,77	35,85	-	-	
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	86,61	-	-	87,45	-	-	87,45	-	87,45	87,82	87,82	87,3	86,76	-	-	