

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-20, время раскрытия информации 2019-02-20 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	77,4	-	-	77,95	-	-	78,07	-	78,07	77,75	77,75	77,75	77,75	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,13	-	-	29,27	-	-	29,2	-	29,2	28,83	28,83	28,83	28,83	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	69,28	-	-	70,02	-	-	69,81	-	69,81	69,16	69,16	69,15	69,3	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	34,83	-	-	35,66	-	-	34,96	-	34,96	35,01	35,01	35,01	35,01	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	163,16	-	-	167,61	-	-	163,85	-	163,85	165,6	165,6	165,6	165,6	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	170,3	-	-	173,22	-	-	172,84	-	172,84	171,88	171,88	171,88	171,88	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	79,2	-	-	80,86	-	-	79,68	-	79,68	79,98	79,98	79,98	79,98	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	74,69	-	-	75,18	-	-	74,92	-	74,92	74,78	74,78	74,78	74,78	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,13	-	-	9,9	-	-	9,63	-	9,63	9,55	9,55	9,55	9,55	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	158,92	-	-	160,04	-	-	159,53	-	159,53	159,15	159,15	159,15	159,4	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	257,1	-	-	260	-	-	260,22	-	260,22	258,29	258,29	258,29	258,29	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	104,9	-	-	107,5	-	-	107,48	-	107,48	105,85	105,85	105,85	105,85	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	41,85	-	-	41,96	-	-	41,91	-	41,91	41,97	41,97	41,95	41,95	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	150,34	-	-	150,58	-	-	150,31	-	150,31	146,52	146,52	150,45	150,54	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	172,18	-	-	174,92	-	-	172,87	-	172,87	172,86	172,86	172,86	172,86	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	160,02	-	-	161,15	-	-	160,35	-	160,35	160,62	160,62	160,62	160,62	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	69,95	-	-	70,1	-	-	69,86	-	69,86	69,48	69,48	69,38	70,05	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	17,08	-	-	17,25	-	-	17,18	-	17,18	17,07	17,07	17,06	17,2	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,03	-	49,03	49,01	49,01	49,01	0	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	65,33	-	-	65,36	-	-	65,61	-	65,61	0	0	0	65,36	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	137,13	-	-	139,33	-	-	138,57	-	138,57	138,07	138,07	138,25	138,56	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	42,52	-	-	43,78	-	-	42,89	-	42,89	42,6	42,6	42,58	42,61	-	-

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,42	-	49,42	49,3	49,3	49,33	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	99,14	-	-	99,14	-	-	98,57	-	98,57	99,25	99,25	98,21	99,14	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	80,99	-	-	80,99	-	-	80,32	-	80,32	0	0	76,41	80,99	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	70,24	-	-	70,65	-	-	70,22	-	70,22	70,32	70,32	70,32	70,32	-	-
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	82,87	-	-	84,09	-	-	83,73	-	83,73	83,69	83,69	83,69	83,69	-	-
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	-	-	87,55	-	87,55	0	0	0	0	-	-
ALFAper	ALFA 8 Perpetual Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1513741311	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	96,05	-	96,05	0	0	0	0	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	253,01	-	-	254,37	-	-	253,55	-	253,55	256,24	256,24	253,57	253,52	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	63,29	-	-	64,86	-	-	63,27	-	63,27	63,62	63,62	63,62	63,62	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	94,8	-	-	94,8	-	-	94,61	-	94,61	93,08	93,08	93,55	94,8	-	-
ALLE	Allegheny Energy Services Limited Company	Allegheny Energy Services Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	85,6	-	-	89,58	-	-	87,64	-	87,64	87,64	87,64	87,64	87,64	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	49,67	-	-	49,92	-	-	49,83	-	49,83	0	0	0	49,8	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	126,49	-	-	129,85	-	-	129,61	-	129,61	128,16	128,16	128,16	128,16	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	38,85	-	-	39,35	-	-	39,23	-	39,23	39,16	39,16	39,16	39,16	-	-
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	23,95	-	-	24,36	-	-	24,21	-	24,21	24,18	24,18	24,18	24,18	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,14	-	79,14	74,9	74,9	74,9	0	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	130,71	-	-	130,71	-	-	130,39	-	130,39	0	0	0	130,71	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,99	-	108,99	107,03	107,03	107,08	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	187,1	-	-	189	-	-	188,71	-	188,71	188,4	188,4	188,4	188,4	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	132,05	-	-	132,05	-	-	132	-	132	125,35	125,35	126,32	132,05	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,12	-	176,12	176,65	176,65	176,92	0	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1624,55	-	-	1634,79	-	-	1633,08	-	1633,08	1631,12	1631,12	1631,12	1631,12	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	39	-	-	39	-	-	38,96	-	38,96	0	0	37,92	39	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	270,17	-	-	270,17	-	-	273,43	-	273,43	260,8	260,8	263,76	270,17	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,56	-	175,56	0	0	172,47	0	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	311,43	-	311,43	306,81	306,81	306,81	0	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,05	-	172,05	0	0	162,41	0	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,06	-	52,06	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	33,08	-	-	33,76	-	-	33,74	-	33,74	33,23	33,23	33,68	33,59	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	45,24	-	-	45,66	-	-	45,65	-	45,65	45,29	45,29	45,29	45,29	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	174,65	-	-	177,33	-	-	176,78	-	176,78	0	0	171,73	175,56	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,98	-	92,98	0	0	88,42	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	82,03	-	-	82,03	-	-	81,65	-	81,65	79,59	79,59	80,9	82,03	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,29	-	39,29	0	0	35,99	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,24	-	134,24	0	0	129,92	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,86	-	-	18,24	-	-	18,24	-	18,24	18,06	18,06	18,06	18,06	-	-
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	44	-	-	45,56	-	-	44,72	-	44,72	45,03	45,03	45,03	45,03	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,76	-	81,76	81,48	81,48	81,48	0	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	193,08	-	193,08	0	0	194,33	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	282,84	-	-	285,04	-	-	286,01	-	286,01	282,12	282,12	282,52	284,83	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,75	-	-	3,04	-	-	3,01	-	3,01	2,96	2,96	2,96	2,96	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,91	-	105,91	0	0	92,41	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	106,01	-	-	107,47	-	-	106,94	-	106,94	107,19	107,19	106,89	106,59	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	129,99	-	-	129,99	-	-	129,4	-	129,4	0	0	122,08	129,99	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	910,46	-	-	910,46	-	-	917,45	-	917,45	889,1	889,1	890,1	910,46	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	415	-	-	420,52	-	-	419,97	-	419,97	417,93	417,93	417,93	417,93	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	169,78	-	-	172,69	-	-	171,85	-	171,85	171,46	171,46	171,46	171,46	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,99	-	-	29,2	-	-	29,17	-	29,17	29,11	29,11	29,11	29,11	-	-
BAH	Booz Allen Hamilton Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	53,88	-	-	53,91	-	-	53,89	-	53,89	0	0	0	53,9	-	-
BAST	AO "БАКТ"	AO "БАКТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	6000	-	6000	0	0	0	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,7	-	73,7	0	0	72,55	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	16,56	-	-	16,9	-	-	16,85	-	16,85	16,32	16,32	16,74	16,77	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,19	-	51,19	50,7	50,7	50,57	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	59,87	-	-	60,65	-	-	60,33	-	60,33	60,07	60,07	60,05	60,55	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,15	-	52,15	0	0	0	0	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	248,19	-	248,19	0	0	242,61	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	32,15	-	-	32,39	-	-	32,32	-	32,32	30,9	30,9	31,32	32,19	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	48,27	-	-	48,75	-	-	48,39	-	48,39	0	0	46,62	48,63	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,73	-	42,73	41,48	41,48	41,73	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	25,85	-	-	26,58	-	-	26,55	-	26,55	26,01	26,01	26,05	26,29	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	172,66	-	-	176	-	-	175,15	-	175,15	174,39	174,39	174,39	174,39	-	-
BIG	Big Lots, Inc.	Big Lots, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0893021032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,33	-	32,33	0	0	0	0	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	333,34	-	-	334,76	-	-	334,3	-	334,3	333,42	333,42	334,36	333,87	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	270,58	-	270,58	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	52,73	-	-	53,24	-	-	52,78	-	52,78	52,41	52,41	52,5	52,82	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1943,25	-	-	1943,77	-	-	1943,35	-	1943,35	1912,39	1912,39	1928,56	1943,51	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	433,2	-	-	433,2	-	-	432,74	-	432,74	429,92	429,92	432,3	433,2	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	76,64	-	-	76,64	-	-	76,59	-	76,59	0	0	0	76,64	-	-

BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	54,17	-	-	54,18	-	-	54,19	-	54,19	54,63	54,63	54,44	54,17	-	-
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	51,08	-	-	51,78	-	-	51,2	-	51,2	51,58	51,58	51,57	51,71	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,49	-	100,49	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	204,98	-	-	206,15	-	-	205,27	-	205,27	205,58	205,58	205,42	205,77	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	39,43	-	-	40,24	-	-	39,86	-	39,86	39,99	39,99	40,09	39,98	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	36,5	-	-	37,2	-	-	37,2	-	37,2	36,92	36,92	36,92	36,92	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	76,3	-	-	77,12	-	-	77,92	-	77,92	76,27	76,27	75,98	76,52	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	41,75	-	-	42	-	-	41,95	-	41,95	41,16	41,16	41,6	41,88	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,07	-	133,07	0	0	129	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	64,23	-	-	64,65	-	-	64,51	-	64,51	63,63	63,63	64,22	64,53	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	23,82	-	-	24,12	-	-	24,01	-	24,01	23,98	23,98	23,98	23,98	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	55,88	-	-	56,85	-	-	56,31	-	56,31	55,75	55,75	55,78	56,46	-	-
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	135,32	-	-	137,88	-	-	137,88	-	137,88	136,96	136,96	136,96	136,96	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	133,46	-	133,46	0	0	131,36	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,17	-	81,17	0	0	80,02	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,9	-	49,9	0	0	45,28	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	50,5	-	-	51	-	-	51,1	-	51,1	48,35	48,35	50,66	50,59	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	119,41	-	-	119,41	-	-	119,3	-	119,3	0	0	116,34	119,41	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	57,93	-	-	58,37	-	-	58,32	-	58,32	57,33	57,33	57,61	58,23	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	55,09	-	-	56,77	-	-	55,46	-	55,46	53,6	53,6	54,82	55,98	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,14	-	31,14	0	0	30,65	0	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	90,96	-	-	91,41	-	-	91,21	-	91,21	90,96	90,96	91,08	91,09	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	57,32	-	-	57,54	-	-	57,4	-	57,4	57,48	57,48	57,63	57,47	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	41,77	-	-	44,6	-	-	44,25	-	44,25	43,63	43,63	43,63	43,63	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,11	-	37,11	0	0	35,1	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	55,72	-	-	56,74	-	-	55,72	-	55,72	55,28	55,28	55,8	56,45	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	65,13	-	-	65,13	-	-	64,91	-	64,91	64,01	64,01	64,38	65,13	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,62	-	-	2,69	-	-	2,69	-	2,69	2,67	2,67	2,67	2,67	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	52,41	-	-	53,49	-	-	52,96	-	52,96	52,81	52,81	52,77	52,86	-	-
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	-	-	91,9	-	91,9	0	0	85,85	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	348,21	-	-	350	-	-	350,26	-	350,26	349,17	349,17	349,12	348,72	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	193,77	-	-	194,03	-	-	193,79	-	193,79	0	0	195,97	193,79	-	-
CINF	Coigate-Palmolive Company	Coigate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,67	-	85,67	0	0	83,26	0	-	-
CL	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,25	-	66,25	65,81	65,81	66,03	0	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	11,2	-	-	11,73	-	-	11,66	-	11,66	11,42	11,42	11,42	11,42	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,77	-	44,77	0	0	0	0	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	155,58	-	-	155,58	-	-	155,08	-	155,08	154,68	154,68	155,62	155,58	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,52	-	87,52	0	0	81,01	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	37,45	-	-	37,77	-	-	37,79	-	37,79	37,29	37,29	37,71	37,69	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	173,02	-	-	175,62	-	-	173,81	-	173,81	173,85	173,85	173,85	173,85	-	-
CMG	Cnipro Mexican Grill, Inc.	Cnipro Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	600,74	-	-	600,74	-	-	596,33	-	596,33	587,92	587,92	600,76	600,74	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	153,86	-	-	155,99	-	-	154,07	-	154,07	154,84	154,84	154,84	154,46	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	52,55	-	-	52,75	-	-	52,64	-	52,64	0	0	51,69	52,58	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	64	-	-	64,95	-	-	64,87	-	64,87	64,71	64,71	64,57	64,61	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,85	-	-	31,18	-	-	30,87	-	30,87	31,03	31,03	31,04	31,07	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,33	-	82,33	79,58	79,58	80,12	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25,18	-	-	25,18	-	-	25,13	-	25,13	25,31	25,31	25,31	25,18	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,92	-	103,92	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	282,48	-	-	283,9	-	-	283,99	-	283,99	0	0	281,55	283,1	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	68,94	-	-	70,18	-	-	70,18	-	70,18	68,88	68,88	69,81	69,72	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	216,88	-	-	218,84	-	-	216,61	-	216,61	217,8	217,8	218,01	218,39	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	11,04	-	-	11,11	-	-	11,11	-	11,11	10,98	10,98	10,98	11,04	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	34,91	-	-	35,42	-	-	35,06	-	35,06	34,38	34,38	34,39	35,25	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	43,5	-	-	44,4	-	-	44,37	-	44,37	44,99	44,99	45,2	44,22	-	-
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	159,87	-	-	161,78	-	-	160,99	-	160,99	160,32	160,32	160,32	160,32	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	49,49	-	-	49,71	-	-	49,61	-	49,61	49,54	49,54	49,54	49,54	-	-
CSL	Cariisie Companies Incorporated	Cariisie Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,5	-	121,5	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	202,63	-	-	202,63	-	-	202,72	-	202,72	197,07	197,07	201,24	202,63	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	13,8	-	-	14,17	-	-	14,08	-	14,08	14	14	14	14	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	72,47	-	-	72,55	-	-	72,54	-	72,54	73,25	73,25	73,52	72,53	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	105,56	-	-	106,08	-	-	105,88	-	105,88	105,24	105,24	105,26	105,82	-	-
CVET	Covetrus, Inc.	Covetrus, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22304C1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	63,35	-	-	71,48	-	-	64,85	-	64,85	64,54	64,54	64,54	64,54	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	118	-	-	120	-	-	119,94	-	119,94	119,32	119,32	119,2	119,07	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	112,66	-	-	118	-	-	114,01	-	114,01	115,93	115,93	115,93	115,93	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,29	-	73,29	0	0	70,59	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	50,7	-	-	52,09	-	-	50,91	-	50,91	50,95	50,95	50,95	50,95	-	-
DDS	Dillard's, Inc. Class A	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,13	-	67,13	0	0	0	0	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,62	-	158,62	159,04	159,04	159,78	0	-	-
DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,39	-	143,39	0	0	0	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	70,92	-	-	70,92	-	-	71,2	-	71,2	0	0	68,1	70,92	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	119,2	-	-	119,2	-	-	119,03	-	119,03	0	0	117,31	119,2	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	88,27	-	-	88,27	-	-	88,42	-	88,42	86,9	86,9	85,61	88,27	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	40,23	-	-	40,56	-	-	40,11	-	40,11	38,67	38,67	40,25	40,48	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	111,66	-	-	111,81	-	-	111,66	-	111,66	111,09	111,09	111,32	111,74	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	113,2	-	-	113,83	-	-	113,68	-	113,68	113,46	113,46	113,46	113,46	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	28,8	-	-	29,31	-	-	29,09	-	29,09	29,07	29,07	29,05	29,03	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	27,26	-	-	27,63	-	-	27,39	-	27,39	0	0	26,63	27,39	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	18,5	-	-	19	-	-	18,62	-	18,62	18,8	18,8	18,62	18,65	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	116,67	-	-	116,67	-	-	117,59	-	117,59	0	0	108,51	116,67	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	98,83	-	-	98,83	-	-	99,73	-	99,73	97,93	97,93	97,99	98,83	-	-
DME022	DMEAairport 5.075 15.02.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	98,7	-	98,7	0	0	0	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,96	-	144,96	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,57	-	91,57	0	0	86,43	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,3	-	111,3	0	0	109,03	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	58,77	-	-	59,38	-	-	59,02	-	59,02	57,3	57,3	57,31	59,18	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	29,47	-	-	32,4	-	-	31,49	-	31,49	31,08	31,08	31,08	31,08	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	54,27	-	-	56,17	-	-	55,98	-	55,98	55,73	55,73	55,73	55,73	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	66,3	-	-	66,48	-	-	66,42	-	66,42	67,12	67,12	66,57	66,37	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,82	-	63,82	0	0	0	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	101	-	-	103,15	-	-	101,11	-	101,11	101,84	101,84	101,84	101,84	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,78	-	-	37,26	-	-	37,15	-	37,15	37,16	37,16	37,16	37,16	-	-

ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	165,77	-	-	166,84	-	-	166,29	-	166,29	162,89	162,89	163,19	166,04	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	78,24	-	-	79,6	-	-	78,64	-	78,64	78,69	78,69	78,68	78,39	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	108,92	-	-	109,36	-	-	109,55	-	109,55	109,21	109,21	109,13	109,04	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	62	-	-	62,31	-	-	62,31	-	62,31	58,4	58,4	58,54	62,16	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	155,8	-	-	156,44	-	-	156,29	-	156,29	152,75	152,75	154,24	156,06	-	-
ELLI	Ellie Mae, Inc. Eastman	Ellie Mae, Inc. Eastman	Акции обыкновенные	Out of list	US28849P1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EMN	Chemical Company	Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,12	-	84,12	0	0	81,55	0	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,01	-	68,01	66,44	66,44	66,42	0	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,46	-	-	10,89	-	-	10,55	-	10,55	10,62	10,62	10,62	10,62	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,05	-	99,05	93,11	93,11	93,09	0	-	-
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	156,75	-	-	156,75	-	-	155,83	-	155,83	155,03	155,03	155,11	156,75	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	431	-	-	431	-	-	430,01	-	430,01	413,52	413,52	424,28	431	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	18,71	-	-	19,42	-	-	19,45	-	19,45	19,31	19,31	19,31	19,31	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	70,16	-	-	70,17	-	-	70,16	-	70,16	0	0	70,37	70,17	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	276,34	-	276,34	0	0	260,05	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	15,43	-	-	15,79	-	-	15,54	-	15,54	15,6	15,6	15,6	15,6	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	48,04	-	-	49,09	-	-	48,35	-	48,35	46,96	46,96	47,1	48,22	-	-
ETN	Eaton Corporation plc Equitrans	Eaton Corporation plc Equitrans	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	79,1	-	-	79,1	-	-	79,26	-	79,26	76,97	76,97	78,08	79,1	-	-
ETRN	Midstream Corporation	Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	19,97	-	-	20	-	-	20	-	20	19,36	19,36	19,64	19,97	-	-
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,24	-	55,24	54,91	54,91	55,17	0	-	-
EVRZ012	EVRAZ б.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 5.3/5 20.03.2023 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1533915721	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	100,61	-	100,61	0	0	0	0	-	-
EW	edwards Lifesciences Corporation	edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,87	-	177,87	179,21	179,21	179,5	0	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	47,82	-	-	48,21	-	-	48,05	-	48,05	47,92	47,92	48,04	48,03	-	-
EXP	Eagle Materials Inc.	Eagle Materials Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26969P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,39	-	77,39	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	-	-	74,84	-	74,84	74,11	74,11	74,37	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	128,97	-	-	128,97	-	-	128,71	-	128,71	128,94	128,94	127,92	128,97	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	97,28	-	-	97,28	-	-	96,56	-	96,56	0	0	97,9	97,28	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,75	-	-	8,98	-	-	8,92	-	8,92	8,89	8,89	8,89	8,89	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	107,27	-	-	107,27	-	-	106,13	-	106,13	0	0	105,01	107,27	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,93	-	61,93	61,96	61,96	62,39	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	161,98	-	-	163,7	-	-	163,2	-	163,2	162,71	162,71	162,71	162,71	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,97	-	47,97	0	0	44,92	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	13,28	-	-	13,72	-	-	13,51	-	13,51	13,5	13,5	13,5	13,5	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	225,42	-	-	225,42	-	-	226,23	-	226,23	0	0	0	225,42	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	180,26	-	-	181,51	-	-	181,3	-	181,3	180,54	180,54	180,75	180,9	-	-
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	-	-	169,39	-	169,39	0	0	161,87	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,96	-	107,96	108,58	108,58	108,58	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	85,08	-	-	85,08	-	-	84,89	-	84,89	84,68	84,68	84,72	85,08	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	27,54	-	-	27,54	-	-	27,57	-	27,57	27,07	27,07	26,95	27,54	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,86	-	59,86	0	0	56,03	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	52,17	-	-	52,17	-	-	52,32	-	52,32	50,47	50,47	50,73	52,17	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	37,05	-	-	38	-	-	37,95	-	37,95	36,24	36,24	36,42	37,43	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	46,96	-	-	47,88	-	-	47,96	-	47,96	0	0	44,79	47,42	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	226,68	-	-	226,68	-	-	226,81	-	226,81	0	0	0	226,68	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	86,35	-	-	87,12	-	-	87,36	-	87,36	83,34	83,34	84,25	86,74	-	-

FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	49,84	-	-	50,38	-	-	50,21	-	50,21	49,93	49,93	49,93	50,28	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	50,36	-	-	50,73	-	-	50,62	-	50,62	50,51	50,51	50,6	50,68	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	51,7	-	-	52,5	-	-	52,29	-	52,29	52,33	52,33	52,33	52,33	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	24,2	-	-	24,32	-	-	24,37	-	24,37	22,64	22,64	22,97	24,25	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,99	-	83,99	0	0	82,22	0	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,58	-	-	2,95	-	-	2,64	-	2,64	2,71	2,71	2,71	2,71	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,53	-	81,53	0	0	78,14	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	0	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 6.51 07.03.2022 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0290580595	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,25	-	105,25	105,91	105,91	105,8	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 4.95 23.03.2027 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1585190389	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	-	-	98,2	-	98,2	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	173,98	-	-	175,44	-	-	173,98	-	173,98	172,32	172,32	172,37	174,86	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	82,7	-	-	82,7	-	-	82,7	-	82,7	0	0	0	82,7	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	10,02	-	-	10,15	-	-	10,09	-	10,09	10,08	10,08	10,08	10,08	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	66,39	-	-	66,99	-	-	66,97	-	66,97	66,62	66,62	66,62	66,62	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	45,84	-	-	46,44	-	-	46,37	-	46,37	44,61	44,61	44,93	46,17	-	-
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	34,2	-	-	34,45	-	-	34,46	-	34,46	0	0	33,85	34,4	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	39,31	-	-	40,03	-	-	39,92	-	39,92	39,66	39,66	39,66	39,66	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-

GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	IMVIC Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	106,5	-	106,5	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1116,25	-	-	1121,33	-	-	1120,97	-	1120,97	1119,17	1119,17	1119,17	1119,17	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1125,21	-	-	1130	-	-	1128,7	-	1128,7	1128,28	1128,28	1128,28	1128,28	-	-
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	108,54	-	-	108,54	-	-	108,86	-	108,86	0	0	101,5	108,54	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,7	-	125,7	120,07	120,07	121,13	0	-	-
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	25,15	-	-	25,3	-	-	25,21	-	25,21	24,9	24,9	25,02	25,23	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	71,4	-	-	82,34	-	-	82,1	-	82,1	78,35	78,35	78,35	78,35	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	198,06	-	-	199,91	-	-	198,35	-	198,35	199,07	199,07	199,03	199,21	-	-
GSH	Shanghai Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,68	-	22,68	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	18,85	-	-	19,25	-	-	19,18	-	19,18	19,08	19,08	19,08	19,08	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	17,27	-	-	17,27	-	-	17,1	-	17,1	0	0	13,1	17,27	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. ClassA	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,41	-	83,41	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,92	-	92,92	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	309,36	-	309,36	0	0	298,1	0	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,91	-	73,91	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	31,56	-	-	32,44	-	-	32,42	-	32,42	32,24	32,24	32,24	32,24	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	86,27	-	-	87,79	-	-	86,29	-	86,29	86,78	86,78	86,78	86,78	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,07	-	-	14,38	-	-	14,2	-	14,2	14,16	14,16	14,16	14,16	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	18,69	-	-	18,91	-	-	18,82	-	18,82	18,06	18,06	18,75	18,8	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	142,85	-	-	143,45	-	-	142,91	-	142,91	143,17	143,17	143,15	142,98	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,45	-	-	30,75	-	-	30,5	-	30,5	30,86	30,86	30,86	30,64	-	-

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	191,68	-	-	192,44	-	-	191,53	-	191,53	191,8	191,8	191,8	191,8	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	56,95	-	-	56,95	-	-	58,22	-	58,22	56,37	56,37	56,38	56,95	-	-
HFC	HollyFrontier Corporation	HollyFrontier Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	57	-	-	57,83	-	-	56,99	-	56,99	0	0	0	57,6	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,08	-	49,08	0	0	48,29	0	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	219,99	-	219,99	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,36	-	82,36	79,67	79,67	80,35	0	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,16	-	26,16	0	0	0	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,86	-	-	37,08	-	-	37,04	-	37,04	37,19	37,19	37,2	36,97	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	46,29	-	-	46,91	-	-	46,35	-	46,35	0	0	44,41	46,6	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	153,68	-	-	153,71	-	-	153,6	-	153,6	151,83	151,83	151,83	153,68	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,2	-	58,2	57,65	57,65	57,74	0	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	16,05	-	-	16,19	-	-	16,15	-	16,15	16,16	16,16	16,16	16,16	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,1	-	-	23,51	-	-	23,48	-	23,48	23,32	23,32	23,33	23,34	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,3	-	78,3	0	0	0	0	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	24,01	-	-	24,23	-	-	24,12	-	24,12	24,29	24,29	24,29	24,22	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	42,78	-	-	42,79	-	-	42,74	-	42,74	0	0	42,46	42,79	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,91	-	163,91	0	0	157,7	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	57,84	-	-	63,26	-	-	58,79	-	58,79	58,77	58,77	58,77	58,77	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	18,5	-	-	19,39	-	-	19,4	-	19,4	19,21	19,21	19,21	19,21	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	109,66	-	-	109,66	-	-	109,68	-	109,68	109,44	109,44	109,6	109,66	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	33,94	-	-	34,74	-	-	35,1	-	35,1	33,29	33,29	33,16	34,47	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	307,14	-	307,14	298,27	298,27	297,59	0	-	-

HYDR	ПАО 'РусГидро', ao	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	137,96	-	-	139,16	-	-	137,95	-	137,95	138,64	138,64	138,64	138,64	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US4510461040	USD	USD	9,57	-	-	9,79	-	-	9,7	-	9,7	9,67	9,67	9,56	9,65	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,44	-	74,44	0	0	76,28	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	211,94	-	211,94	0	0	208,39	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	131,19	-	-	131,19	-	-	130,64	-	130,64	134,16	134,16	134,05	131,19	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	300,37	-	-	303,17	-	-	300,12	-	300,12	303,31	303,31	303,84	303,03	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	83,24	-	-	84,75	-	-	83,67	-	83,67	84,09	84,09	84,04	84	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	53,11	-	-	53,21	-	-	53,11	-	53,11	0	0	52,26	53,12	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,45	-	140,45	0	0	0	0	-	-
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,28	-	93,28	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	51,27	-	-	51,7	-	-	51,32	-	51,32	51,43	51,43	51,43	51,43	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	233,5	-	-	235,88	-	-	234,69	-	234,69	234,98	234,98	234,98	234,98	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	47,14	-	-	47,4	-	-	47,42	-	47,42	47,2	47,2	47,17	47,18	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	23,34	-	-	23,45	-	-	23,34	-	23,34	22,42	22,42	22,91	23,43	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	153,97	-	-	153,97	-	-	154,08	-	154,08	135,64	135,64	135,47	153,97	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,35	-	105,35	0	0	100,69	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер РАО', ao	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	35,38	-	-	35,58	-	-	35,33	-	35,33	35,58	35,58	35,32	35,48	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	546	-	-	546,09	-	-	547,77	-	547,77	544,68	544,68	545,55	546,03	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,31	-	141,31	141,28	141,28	141,49	0	-	-

ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,14	-	143,14	140,78	140,78	142,15	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,78	-	-	19,01	-	-	18,91	-	18,91	18,95	18,95	18,81	18,88	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,85	-	113,85	0	0	107,51	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35	-	35	0	0	33,65	0	-	-
JCOM	j2 Global, Inc.	j2 Global, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48123V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,01	-	85,01	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs Engineering Group Inc.	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	24,55	-	-	25,4	-	-	25,2	-	25,2	25,02	25,02	25,02	25,02	-	-
JEC	Jacobus Engineering Group Inc.	Jacobus Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	70,79	-	-	72,82	-	-	72,82	-	72,82	69,82	69,82	69,92	72	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	20,91	-	-	20,91	-	-	20,91	-	20,91	0	0	0	20,91	-	-
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	135,28	-	-	136,47	-	-	135,91	-	135,91	136,03	136,03	136,03	136,03	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	27,12	-	-	27,2	-	-	27,12	-	27,12	26,38	26,38	26,73	27,19	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	70,72	-	-	72,8	-	-	71,44	-	71,44	71,01	71,01	71,85	71,27	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	105	-	-	105,46	-	-	105,37	-	105,37	104,83	104,83	105,22	105,35	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	44,69	-	-	45,58	-	-	45,28	-	45,28	44,13	44,13	44,26	45,44	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	56,95	-	-	58,01	-	-	57,87	-	57,87	56,64	56,64	56,62	57,7	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	28,27	-	-	28,39	-	-	28,25	-	28,25	28,07	28,07	28,18	28,29	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,77	-	-	15	-	-	14,78	-	14,78	15,04	15,04	14,89	14,9	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	17,67	-	-	17,75	-	-	17,77	-	17,77	17	17	17,12	17,72	-	-
KEYS	keysight Technologies, Inc.	keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	80,83	-	-	80,85	-	-	81,54	-	81,54	0	0	79,76	80,83	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	47,66	-	-	48,29	-	-	47,9	-	47,9	47,82	47,82	47,82	47,82	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,4	-	-	17,93	-	-	17,36	-	17,36	17,74	17,74	17,74	17,7	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,07	-	111,07	107,57	107,57	107,57	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	118,76	-	-	120	-	-	118,41	-	118,41	116,89	116,89	116,9	119,41	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	19,05	-	-	19,2	-	-	19,17	-	19,17	18,51	18,51	18,85	19,14	-	-

KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	102,37	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	61,71	-	-	62,74	-	-	62,47	-	62,47	0	0	61,49	62,59	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,81	-	-	45,07	-	-	44,96	-	44,96	44,96	44,96	44,96	44,96	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28,8	-	-	29,25	-	-	28,62	-	28,62	28,61	28,61	28,65	28,85	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,61	-	111,61	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	-	-	47,13	-	47,13	45,3	45,3	45,38	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	27,13	-	-	27,8	-	-	27,78	-	27,78	27,64	27,64	27,64	27,64	-	-
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	45,22	-	-	45,22	-	-	45,09	-	45,09	0	0	45,2	45,22	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,35	-	49,35	0	0	47,28	0	-	-
LFC	Stifel Financial Corporation Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,87	-	-	13,1	-	-	13,1	-	13,1	12,37	12,37	12,37	12,89	-	-
LH	Corporation of America Holdings	Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	149,5	-	-	149,5	-	-	149,44	-	149,44	0	0	144,31	149,5	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	246,9	-	246,9	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	168,58	-	168,58	0	0	165,56	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	ПАО '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	27,02	-	-	27,02	-	-	27,05	-	27,05	0	0	26,23	27,02	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	212,56	-	-	212,56	-	-	211,21	-	211,21	0	0	199,1	212,56	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	120,73	-	-	122,57	-	-	122,2	-	122,2	121,71	121,71	121,71	121,71	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,43	-	30,43	0	0	30,48	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	304,07	-	-	306,87	-	-	306,01	-	306,01	305,1	305,1	305,1	305,1	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	44,92	-	-	45,22	-	-	45	-	45	0	0	44,58	45,06	-	-

LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,21	-	105,21	0	0	97,41	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,74	-	-	8,97	-	-	8,87	-	8,87	8,87	8,87	8,87	8,87	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	182,05	-	-	182,93	-	-	182,58	-	182,58	181,2	181,2	181,62	182,27	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,27	-	149,27	149,14	149,14	149,14	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	54,2	-	-	57,1	-	-	54,25	-	54,25	56,34	56,34	56,34	56,34	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,94	-	60,94	0	0	60,58	0	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	87,3	-	-	89,01	-	-	88,64	-	88,64	87,89	87,89	87,91	88,18	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,9	-	-	25,53	-	-	25,19	-	25,19	25,15	25,15	25,15	25,15	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	220,3	-	-	221,45	-	-	220,51	-	220,51	220,83	220,83	220,83	220,83	-	-
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,21	-	102,21	0	0	99,4	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	42,81	-	-	43,88	-	-	43,23	-	43,23	43,9	43,9	43,63	43,13	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', оо	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,74	-	84,74	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	121,03	-	-	124,45	-	-	124,25	-	124,25	0	0	118,06	122,9	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,69	-	37,69	0	0	34,49	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	13,25	-	-	14,1	-	-	13,4	-	13,4	13,47	13,47	13,47	13,47	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,57	-	-	7,74	-	-	7,67	-	7,67	7,67	7,67	7,67	7,67	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	178,75	-	-	180,5	-	-	179,96	-	179,96	179,73	179,73	179,73	179,73	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,07	-	91,07	89,06	89,06	91,28	0	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,27	-	135,27	131,91	131,91	131,67	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	168,34	-	-	169,39	-	-	168,24	-	168,24	168,66	168,66	168,66	168,75	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	47,95	-	-	48,15	-	-	47,92	-	47,92	48,06	48,06	48,06	48,1	-	-
MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,25	-	75,25	0	0	0	0	-	-

MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	91,5	-	-	92,78	-	-	92,49	-	92,49	92,44	92,44	92,44	92,44	-	-	
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,56	-	-	44,84	-	-	44,81	-	44,81	44,5	44,5	44,49	44,72	-	-	
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	23,79	-	-	24,5	-	-	24,11	-	24,11	24,07	24,07	24,07	24,07	-	-	
MGNT	ПАО Магнит ао	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	-	-	
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,49	-	140,49	139,71	139,71	139,71	0	-	-	
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	118,88	-	-	118,88	-	-	119,67	-	119,67	0	0	0	118,88	-	-	
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	129,88	-	-	130,08	-	-	130	-	130	126,86	126,86	129,33	129,99	-	-	
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	232,33	-	-	232,33	-	-	231,38	-	231,38	0	0	0	232,33	-	-	
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	22,37	-	-	23,29	-	-	23,2	-	23,2	23,01	23,01	23,01	23,01	-	-	
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	191,78	-	-	191,78	-	-	192,83	-	192,83	183,21	183,21	183,21	191,78	-	-	
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,48	-	91,48	0	0	84,36	0	-	-	
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	208,26	-	-	208,84	-	-	208,62	-	208,62	208,1	208,1	208,08	208,37	-	-	
MNK	maainckroot public limited company	maainckroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,87	-	-	22,09	-	-	21,78	-	21,78	21,96	21,96	21,96	21,96	-	-	
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	57,98	-	-	58,4	-	-	58,69	-	58,69	0	0	57,59	58,19	-	-	
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	48,86	-	-	50,48	-	-	50,44	-	50,44	49,57	49,57	49,57	49,57	-	-	
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	31,75	-	-	32,98	-	-	32,6	-	32,6	32,28	32,28	32,28	32,28	-	-	
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	32,45	-	-	33,7	-	-	33,33	-	33,33	33,37	33,37	33,37	33,37	-	-	
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	64,61	-	-	64,61	-	-	65,67	-	65,67	64,36	64,36	64,59	64,61	-	-	
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	77,61	-	-	79,28	-	-	79,17	-	79,17	78,07	78,07	78,07	78,07	-	-	
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	16,86	-	-	17,16	-	-	17,16	-	17,16	16,97	16,97	16,94	16,98	-	-	
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,93	-	-	42,35	-	-	42,3	-	42,3	42,09	42,09	42,11	42,2	-	-	
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,08	-	174,08	0	0	0	0	-	-	
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	107,42	-	-	108,12	-	-	107,5	-	107,5	107,71	107,71	107,71	107,71	-	-	

MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	139,04	-	-	139,35	-	-	139,07	-	139,07	137,28	137,28	137,67	139,26	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,72	-	173,72	0	0	166,84	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	674,16	-	674,16	0	0	567,26	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	209,73	-	209,73	0	0	0	0	-	-
MTS062	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	105,98	105,98	106,04	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	41,73	-	-	43,25	-	-	43,04	-	43,04	42,74	42,74	42,74	42,74	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,66	-	29,66	0	0	27,93	0	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,11	-	56,11	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	31,64	-	-	32	-	-	31,65	-	31,65	0	0	30,36	31,9	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	12,59	-	-	12,89	-	-	12,64	-	12,64	12,64	12,64	12,69	12,7	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	23,5	-	-	23,96	-	-	23,88	-	23,88	22,49	22,49	22,47	23,81	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	87,2	-	-	88,32	-	-	87,54	-	87,54	86,89	86,89	86,86	87,94	-	-
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	184,29	-	-	185,72	-	-	185,38	-	185,38	185,09	185,09	185,09	185,09	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	34,45	-	-	35,21	-	-	35,25	-	35,25	34,87	34,87	34,87	34,87	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	360,9	-	-	366,5	-	-	364	-	364	364,67	364,67	364,67	364,67	-	-
NFX	Newfield Exploration Company	Newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,15	-	18,15	0	0	18,53	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	84,31	-	-	84,8	-	-	84,47	-	84,47	84,82	84,82	84,52	84,52	-	-
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	-	-	25,98	-	25,98	0	0	26,4	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	285,93	-	-	288,46	-	-	286,94	-	286,94	287	287	287	287	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,04	-	-	6,19	-	-	6,1	-	6,1	6,09	6,09	6,09	6,09	-	-

NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,1	-	-	29,87	-	-	29,78	-	29,78	30,3	30,3	29,86	29,77	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	42,31	-	-	42,31	-	-	42,27	-	42,27	42,66	42,66	42,63	42,31	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,64	-	182,64	175,42	175,42	178,78	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	63,97	-	-	65,3	-	-	65,21	-	65,21	64,82	64,82	64,82	64,82	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,06	-	93,06	0	0	84,15	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	60,74	-	-	60,74	-	-	61,35	-	61,35	60,79	60,79	60,74	60,74	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	152,5	-	-	161,21	-	-	160,56	-	160,56	159,11	159,11	159,11	159,11	-	-
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', оо	Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,4	-	-	104,4	-	-	104,4	-	104,4	104,33	104,33	104,31	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	16,95	-	-	17,43	-	-	17,38	-	17,38	17,23	17,23	17,23	17,23	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	12,96	-	-	12,96	-	-	13,13	-	13,13	0	0	13,03	12,96	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,83	-	-	12,83	-	-	12,93	-	12,93	0	0	12,59	12,83	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	68,44	-	-	70,62	-	-	68,47	-	68,47	68,94	68,94	68,94	68,94	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	54,26	-	-	57,51	-	-	53,25	-	53,25	56,4	56,4	56,4	56,4	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	149,75	-	-	149,75	-	-	151,07	-	151,07	0	0	0	149,75	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,07	-	20,07	0	0	18,59	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	68,41	-	-	68,63	-	-	68,42	-	68,42	0	0	66,12	68,47	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	119,56	-	-	119,56	-	-	119,5	-	119,5	0	0	0	119,56	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	74,9	-	-	74,9	-	-	74,76	-	74,76	74,31	74,31	74,37	74,9	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	51,57	-	-	52,19	-	-	51,87	-	51,87	51,43	51,43	51,46	51,96	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	379	-	-	383,13	-	-	382,58	-	382,58	384,38	384,38	381,39	380,46	-	-

OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,78	-	79,78	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	67,67	-	-	67,8	-	-	67,78	-	67,78	66,28	66,28	66,26	67,75	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	226,82	-	-	229,58	-	-	229,93	-	229,93	228,34	228,34	228,34	228,34	-	-
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	179,44	-	-	179,45	-	-	180,54	-	180,54	0	0	174,44	179,45	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	17,4	-	-	17,4	-	-	17,54	-	17,54	0	0	16,75	17,4	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7,01	-	-	7,1	-	-	7,08	-	7,08	7,02	7,02	7,04	7,07	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,64	-	68,64	66,93	66,93	67,51	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	17,78	-	-	18,63	-	-	18,1	-	18,1	18,21	18,21	18,21	18,21	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,08	-	-	23,32	-	-	22,48	-	22,48	22,43	22,43	22,43	22,43	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,31	-	56,31	0	0	53,03	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	115,75	-	-	116,47	-	-	115,81	-	115,81	116,26	116,26	115,89	116,19	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,07	-	-	42,67	-	-	42,06	-	42,06	42,24	42,24	42,24	42,24	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	51,66	-	-	51,66	-	-	51,61	-	51,61	0	0	49,11	51,66	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	99,28	-	-	100,12	-	-	99,29	-	99,29	99,13	99,13	99,68	99,72	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	71,84	-	-	71,89	-	-	71,88	-	71,88	68,63	68,63	70,22	71,86	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,68	-	174,68	0	0	164,07	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	26,9	-	-	26,9	-	-	26,92	-	26,92	0	0	27,22	26,9	-	-
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,27	-	86,27	0	0	0	0	-	-
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	98,8	-	-	98,8	-	-	99,35	-	99,35	0	0	0	98,8	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,42	-	93,42	0	0	86,43	0	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,03	-	50,03	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	-	-	91,84	-	91,84	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	70,61	-	-	70,61	-	-	70,35	-	70,35	0	0	69,5	70,61	-	-
PLZL022	POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1533922933	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	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	83,14	-	-	85,26	-	-	85,1	-	85,1	85,01	85,01	85,01	85,01	85,01	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,38	-	125,38	0	0	122,04	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	107,63	-	-	109,93	-	-	109,99	-	109,99	0	0	106,25	109,24	-	-	
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,69	-	-	31,09	-	-	31,02	-	31,02	30,66	30,66	30,68	31	-	-	
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	113,57	-	-	113,57	-	-	114,25	-	114,25	111,57	111,57	112,23	113,57	-	-	
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	21,68	-	-	21,68	-	-	21,37	-	21,37	0	0	20,21	21,68	-	-	
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	93,54	-	-	94,38	-	-	94,28	-	94,28	93,95	93,95	93,95	94,27	-	-	
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	206,52	-	-	206,52	-	-	204,92	-	204,92	0	0	208,09	206,52	-	-	
PSX	Phillips 66 Petrochina	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	96,24	-	-	97,28	-	-	97,49	-	97,49	95,92	95,92	95,62	96,76	-	-	
PTR	Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	65,44	-	-	67,5	-	-	67,5	-	67,5	66,24	66,24	66,19	67,24	-	-	
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	113	-	-	113	-	-	113,93	-	113,93	0	0	111,97	113	-	-	
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	36,16	-	-	36,16	-	-	36,16	-	36,16	0	0	0	36,16	-	-	
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,43	-	144,43	140,26	140,26	141,73	0	-	-	
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	94,77	-	-	95,63	-	-	95,53	-	95,53	95,24	95,24	95,24	95,24	-	-	
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	51,9	-	-	52,9	-	-	52,69	-	52,69	52,52	52,52	52,52	52,52	-	-	
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	84,08	-	-	84,08	-	-	84,29	-	84,29	81,21	81,21	80,82	84,08	-	-	
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	65,82	-	-	66,06	-	-	66,02	-	66,02	65,41	65,41	65,43	65,86	-	-	
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,81	-	63,81	62,18	62,18	63,12	0	-	-	
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	126,36	-	-	127,03	-	-	126,27	-	126,27	126,41	126,41	126,59	126,62	-	-	
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,77	-	119,77	116,02	116,02	117,35	0	-	-	
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	35,7	-	-	36,5	-	-	35,88	-	35,88	36,13	36,13	35,79	36,09	-	-	
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	220,59	-	220,59	0	0	224,54	0	-	-	

REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	65,85	-	-	66,07	-	-	65,56	-	65,56	0	0	66,35	66,06	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	417,95	-	-	417,95	-	-	419,21	-	419,21	418,71	418,71	421,79	417,95	-	-
REZI	resideo Technologies, Inc.	resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	24,99	-	24,99	0	0	23,96	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	16,04	-	-	16,22	-	-	16,17	-	16,17	0	0	15,19	16,12	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,43	-	67,43	0	0	64,7	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	181,13	-	-	182,42	-	-	182,03	-	182,03	181,29	181,29	181,41	181,95	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,84	-	-	8,98	-	-	8,85	-	8,85	8,8	8,8	8,77	8,95	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,71	-	82,71	0	0	0	0	-	-
RL	калрн Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	124,64	-	-	124,64	-	-	125,51	-	125,51	123,73	123,73	123,96	124,64	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,82	-	98,82	0	0	0	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	178,73	-	-	178,73	-	-	178,16	-	178,16	0	0	169,86	178,73	-	-
ROP	ropер Technologies, Inc.	ropер Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	311,18	-	-	311,18	-	-	311,79	-	311,79	0	0	300,95	311,18	-	-
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	93,65	-	-	94,02	-	-	94,22	-	94,22	93,82	93,82	93,82	93,84	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,34	-	59,34	0	0	0	0	-	-
RPM	RPM International Inc.	RPM International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7496851038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,65	-	-	11,09	-	-	11,09	-	11,09	10,98	10,98	10,99	11,01	-	-
RS	Reliance Steel & Aluminum Co.	Reliance Steel & Aluminum Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US7595091023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,93	-	76,93	0	0	74,71	0	-	-
RSHB102	РШВ 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', ао	публичное акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-	
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	183,36	-	-	185,5	-	-	185,09	-	185,09	184,24	184,24	184,6	184,81	-	-	
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	-	160	0	0	0	0	-	-	
SAFM	Sanderson Farms, Inc.	Sanderson Farms, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8000131040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-	
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	70,07	-	-	70,65	-	-	70,41	-	70,41	70,31	70,31	70,31	70,31	-	-	
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	-	-	
SCHW	The Scharies Schwab Corporation	The Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	45,61	-	-	46,07	-	-	46,08	-	46,08	0	0	46,17	45,76	-	-	
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	42,09	-	-	42,31	-	-	42,65	-	42,65	42,55	42,55	42,3	42,23	-	-	
SEIC	SEI Investments Company	SEI Investments Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7841171033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resetable 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	-	-	52,84	-	52,84	0	0	0	0	-	-	
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	49,66	-	-	49,8	-	-	49,79	-	49,79	0	0	47,74	49,78	-	-	
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	441	-	-	441	-	-	441,39	-	441,39	0	0	414,17	441	-	-	
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	25,33	-	-	26,24	-	-	26,13	-	26,13	25,89	25,89	25,89	25,89	-	-	
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	104,17	-	-	107,02	-	-	106,69	-	106,69	105,01	105,01	105,01	105,01	-	-	
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	25,58	-	-	25,58	-	-	25,55	-	25,55	25,31	25,31	25,31	25,58	-	-	

SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,41	-	87,41	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	45,25	-	-	46,07	-	-	45,97	-	45,97	45,59	45,59	45,59	45,59	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,86	-	90,86	0	0	0	0	-	-
SMI	semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	5,02	-	-	5,04	-	-	5,02	-	5,02	5,1	5,1	5,12	5,04	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	158,74	-	-	158,74	-	-	158,78	-	158,78	154,3	154,3	155,45	158,74	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	101,42	-	-	103,42	-	-	103,44	-	103,44	0	0	99,13	102,77	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	102,3	-	-	102,3	-	-	101,88	-	101,88	0	0	0	102,3	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	48,63	-	-	49,78	-	-	49,84	-	49,84	49,3	49,3	49,3	49,3	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	19,83	-	-	20,5	-	-	19,85	-	19,85	20,02	20,02	20,02	20,02	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	570	-	-	570	-	-	570	-	570	0	0	492,69	570	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	180,32	-	-	183,06	-	-	179,29	-	179,29	183,19	183,19	182,87	181,17	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	197,7	-	-	197,7	-	-	197,54	-	197,54	0	0	196,57	197,7	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	136,16	-	-	136,3	-	-	135,49	-	135,49	133,22	133,22	134,97	136,23	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,35	-	97,35	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	76,31	-	-	77,5	-	-	76,83	-	76,83	77,04	77,04	77,04	77,04	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	45,22	-	-	45,22	-	-	45,26	-	45,26	0	0	43,72	45,22	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,48	-	116,48	0	0	113,05	0	-	-
SSNC	SS&C Technologies Holdings, Inc.	SS&C Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	60	-	-	60,4	-	-	59,44	-	59,44	59,93	59,93	59,93	60,23	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	71,56	-	-	71,59	-	-	71,89	-	71,89	0	0	70,1	71,58	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	45,8	-	-	46,35	-	-	46,22	-	46,22	46,07	46,07	46,07	46,07	-	-

STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,03	-	175,03	173,95	173,95	174,88	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	137,08	-	-	137,08	-	-	136,84	-	136,84	132,08	132,08	135,56	137,08	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	82,37	-	-	83,06	-	-	83,49	-	83,49	83,68	83,68	83,69	83,03	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,04	-	-	4,24	-	-	4,23	-	4,23	4,19	4,19	4,19	4,19	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,97	-	31,97	0	0	30,32	0	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	186,84	-	186,84	0	0	179,06	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22,7	-	-	23,34	-	-	22,79	-	22,79	23,14	23,14	23,16	22,79	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	67	-	-	67	-	-	66,88	-	66,88	65,55	65,55	65,59	67	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,48	-	-	30,74	-	-	30,66	-	30,66	30,56	30,56	30,56	30,56	-	-
TAK	Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,11	-	20,11	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	60,81	-	-	61,69	-	-	61,92	-	61,92	60,71	60,71	60,84	61,29	-	-
TCS	ICS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	17,89	-	-	18,43	-	-	18,06	-	18,06	18,07	18,07	18,07	18,07	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	46,39	-	-	46,39	-	-	46,43	-	46,43	46,1	46,1	46,48	46,39	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ГД «Энергоугли»	биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	0	0	-	-
TDG	Transdigm Group Incorporated	Transdigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	439,66	-	-	439,66	-	-	437,72	-	437,72	0	0	426,5	439,66	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,05	-	106,05	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	82,46	-	82,46	0	0	78,84	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	284,17	-	284,17	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,32	-	12,32	0	0	11,28	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	72,99	-	-	73,56	-	-	72,95	-	72,95	73,06	73,06	73,09	73,22	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,22	-	69,22	0	0	0	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	89,96	-	-	91,76	-	-	91,57	-	91,57	91,41	91,41	91,41	91,41	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	50,4	-	-	50,62	-	-	50,46	-	50,46	48,92	48,92	49,16	50,48	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,66	-	83,66	0	0	82,76	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	251,18	-	251,18	0	0	243,66	0	-	-

TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	56,1	-	-	56,44	-	-	56,46	-	56,46	55,79	55,79	55,79	56,27	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	35,21	-	-	35,67	-	-	35,48	-	35,48	35,48	35,48	35,5	35,55	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,41	-	-	57,49	-	-	56,75	-	56,75	56,98	56,98	56,98	56,98	-	-
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	96,73	-	-	96,93	-	-	96,87	-	96,87	97,89	97,89	98,11	96,78	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,39	-	129,39	0	0	125,52	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	97,5	-	-	97,5	-	-	97,55	-	97,55	96,63	96,63	96,63	97,5	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	299	-	-	309	-	-	303,11	-	303,11	303,84	303,84	303,84	303,84	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	62,08	-	-	63,56	-	-	63,04	-	63,04	62,44	62,44	62,34	62,77	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,95	-	92,95	0	0	88,78	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	11,39	-	-	11,76	-	-	11,72	-	11,72	11,65	11,65	11,65	11,65	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	31,56	-	-	31,91	-	-	31,8	-	31,8	31,74	31,74	31,74	31,74	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	106,97	-	-	108,29	-	-	108,14	-	108,14	107,22	107,22	107,39	107,48	-	-
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	54,6	-	-	54,75	-	-	54,88	-	54,88	0	0	53,49	54,64	-	-
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	211,97	-	-	213,45	-	-	213,16	-	213,16	0	0	0	212,78	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,35	-	-	19,35	-	-	19,31	-	19,31	19,61	19,61	19,83	19,35	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,28	-	-	21,45	-	-	21,37	-	21,37	21,76	21,76	21,45	21,36	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	87,39	-	-	88,28	-	-	87,66	-	87,66	88,39	88,39	88,28	88,15	-	-
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,27	-	139,27	0	0	0	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,04	-	44,04	0	0	44,14	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	134,92	-	-	134,92	-	-	134,63	-	134,63	0	0	129,57	134,92	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	305,74	-	305,74	0	0	296,07	0	-	-
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	332,45	-	332,45	0	0	0	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	268,27	-	-	270,74	-	-	268,96	-	268,96	269,49	269,49	269,49	269,49	-	-

UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	36,65	-	-	36,65	-	-	36,83	-	36,83	0	0	35,14	36,65	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	171,12	-	-	172	-	-	170,86	-	170,86	170,55	170,55	171,23	171,61	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	110,98	-	-	111,01	-	-	110,68	-	110,68	110,72	110,72	110,54	110,99	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	29,85	-	-	30,53	-	-	30,2	-	30,2	30,62	30,62	30,48	29,88	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	133,91	-	-	136,38	-	-	136,8	-	136,8	131,44	131,44	132,91	134,73	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	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	-	-	51,25	-	51,25	51,26	51,26	51,27	0	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,24	-	118,24	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	128,66	-	-	129,48	-	-	129,16	-	129,16	126,34	126,34	127,23	129,21	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	144,05	-	-	144,97	-	-	144,09	-	144,09	144,31	144,31	144,31	144,31	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,08	-	-	12,08	-	-	12,29	-	12,29	11,39	11,39	11,71	12,08	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,61	-	132,61	0	0	131,15	0	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. ClassA	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,3	-	119,3	118,55	118,55	119	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,5	-	-	2,54	-	-	2,51	-	2,51	2,52	2,52	2,51	2,51	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,29	-	86,29	0	0	85,72	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,2	-	-	29,2	-	-	29,31	-	29,31	0	0	29,51	29,2	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	6,93	-	-	7,46	-	-	7,38	-	7,38	7,27	7,27	7,27	7,27	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	84,78	-	-	85,75	-	-	85,66	-	85,66	85,06	85,06	85,06	85,06	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,99	-	114,99	112,36	112,36	112,83	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	68,26	-	-	68,26	-	-	68,14	-	68,14	69,99	69,99	69,99	68,26	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	122,67	-	-	122,89	-	-	122,52	-	122,52	124,2	124,2	124,4	122,77	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,22	-	176,22	175,65	175,65	175,76	0	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,49	-	187,49	185,45	185,45	185,78	0	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,5	-	-	103,5	-	-	103,5	-	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	99,5	-	-	99,5	-	-	99,5	-	99,5	0	0	99,64	99,5	-	-

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	63,26	-	-	64,69	-	-	63,31	-	63,31	63,82	63,82	63,82	64,15	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	55,14	-	-	55,66	-	-	55,43	-	55,43	55,25	55,25	55,41	55,37	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,21	-	233,21	230,55	230,55	230,26	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	65,03	-	-	67,65	-	-	67,38	-	67,38	66,9	66,9	66,9	66,9	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	71,74	-	-	74,84	-	-	71,79	-	71,79	72,74	72,74	72,74	72,74	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	47,95	-	-	49,13	-	-	48,94	-	48,94	48,65	48,65	48,65	48,65	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	74,98	-	-	75,47	-	-	74,56	-	74,56	74,15	74,15	74,15	75,14	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	75,5	-	-	77,03	-	-	75,43	-	75,43	76,95	76,95	76,96	76,59	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	49,02	-	-	49,56	-	-	49,57	-	49,57	49,17	49,17	49,26	49,47	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	52,43	-	-	52,43	-	-	52,43	-	52,43	51,07	51,07	51,08	52,43	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,64	-	142,64	134,77	134,77	138,68	0	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,81	-	77,81	0	0	0	0	-	-
WLTW	Wmms towers Watson Public Limited Company	Wmms towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,43	-	170,43	166,31	166,31	169,55	0	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	98,95	-	-	99,44	-	-	99,01	-	99,01	99,11	99,11	99,08	99,16	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,36	-	-	27,36	-	-	27,46	-	27,46	0	0	26,95	27,36	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	99,57	-	-	102,7	-	-	99,66	-	99,66	101	101	101	101	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	38,98	-	-	39,85	-	-	39,56	-	39,56	39,44	39,44	39,44	39,44	-	-
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	-	-	141,69	-	141,69	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	17,76	-	-	17,99	-	-	17,84	-	17,84	17,85	17,85	17,82	17,9	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,56	-	-	25,76	-	-	25,64	-	25,64	25,38	25,38	25,42	25,67	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	46,51	-	-	46,51	-	-	46,6	-	46,6	0	0	0	46,51	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	126,96	-	-	128,99	-	-	128,69	-	128,69	126,78	126,78	127,13	128,71	-	-

XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	75	-	-	76,3	-	-	75,99	-	75,99	0	0	74,75	75,67	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	53,28	-	-	53,75	-	-	53,7	-	53,7	0	0	51,77	53,51	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	118,49	-	-	120	-	-	119,96	-	119,96	119,53	119,53	119,53	119,53	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	77,79	-	-	78,42	-	-	78,37	-	78,37	77,84	77,84	78,04	78,09	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	54,46	-	-	54,87	-	-	55,43	-	55,43	51,96	51,96	53,24	54,56	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	42,4	-	-	42,4	-	-	42,55	-	42,55	0	0	42,01	42,4	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	30,42	-	-	30,84	-	-	30,86	-	30,86	30,16	30,16	30,12	30,73	-	-
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	107,35	-	-	107,35	-	-	107,35	-	107,35	107,3	107,3	107,3	107,35	-	-
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	-	-	99,65	-	99,65	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	-	-	97,91	-	97,91	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	-	-
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 4.85 Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1603335610	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	97,8	-	97,8	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	-	-	96,55	-	96,55	0	0	0	0	-	-
XS17525	Phos 3.949 24.04.2023 Notes	Phos 3.949 Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1752568144	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	73,83	-	-	73,92	-	-	73,53	-	73,53	73,9	73,9	73,9	73,9	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	94,15	-	-	94,63	-	-	94,6	-	94,6	93,49	93,49	93,7	94,38	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	72,7	-	-	75,05	-	-	73,75	-	73,75	74,48	74,48	74,48	74,48	-	-

ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,76	-	123,76	122,48	122,48	123,32	0	-	-
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	199,33	-	-	199,33	-	-	199,27	-	199,27	189,22	189,22	189,2	199,33	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	50,5	-	-	50,5	-	-	50,76	-	50,76	0	0	48,34	50,5	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	36,25	-	-	36,25	-	-	36,25	-	36,25	35,52	35,52	35,54	36,25	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	93,86	-	-	95	-	-	93,95	-	93,95	92,09	92,09	93,15	94,16	-	-