

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-06-05, время раскрытия информации 2018-06-05 19:35:01

Код ценной бумаги	Краткое наименование ценной бумаги	Наименование эмитента	Категория (вид) ценной бумаги	Котир. Список	ISIN	Валюта цены	Валюта расчета	(Осн. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(За день) Минимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(За день) Максимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Последняя текущая цена (цена закрытия), в валюте цены	(Доп. сессия) Последняя текущая цена, в валюте цены	Цена закрытия, в валюте цены	Призн. котир., в валюте цены	Рыноч. цена (2), в валюте цены	Рыноч. цена (3), в валюте цены	(Осн. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(Доп. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(За день) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)
A	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00846U1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,37	-	63,37	0	0	65,05	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	48,37	-	-	49,29	-	-	48,73	-	48,73	49,12	49,12	49,12	49,12	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	80,1	-	-	81,19	-	-	80,12	-	80,12	80,97	80,97	80,97	80,97	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	43,89	-	-	44,16	-	-	43,89	-	43,89	43,99	43,99	44	43,92	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,71	-	129,71	0	0	121,54	0	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	192,29	-	-	193,87	-	-	193,17	-	193,17	193,2	193,2	193,2	193,2	-	-
ABBN	АО "Банк Астаны"	АО "Банк Астаны"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001023	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	98,94	-	-	99,79	-	-	99,09	-	99,09	99,1	99,1	99,31	99,41	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	62,8	-	-	63,48	-	-	62,82	-	62,82	0	0	62,02	62,94	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	13,17	-	-	13,3	-	-	13,26	-	13,26	13,28	13,28	13,27	13,27	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	159,27	-	-	159,77	-	-	159,58	-	159,58	156,98	156,98	157,97	159,42	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	251,2	-	-	256,13	-	-	251,74	-	251,74	253,03	253,03	253,03	253,03	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,06	-	100,06	0	0	95,15	0	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,12	-	44,12	0	0	44,3	0	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,26	-	134,26	0	0	116,69	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	211,99	-	211,99	0	0	0	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	135,96	-	-	137,82	-	-	136,97	-	136,97	133,09	133,09	133,1	137,03	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,96	-	57,96	0	0	54,95	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	12,94	-	-	13,24	-	-	12,96	-	12,96	13,11	13,11	13,11	13,11	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177	-	177	0	0	179,52	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	45,23	-	-	45,23	-	-	45,23	-	45,23	0	0	47,94	45,23	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	154,11	-	-	154,8	-	-	154,15	-	154,15	153,02	153,02	153,87	154,15	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	53,63	-	-	53,66	-	-	53,65	-	53,65	0	0	54,66	53,65	-	-
AIV	Arpartmen Investment & Management Company	Arpartmen Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,54	-	41,54	0	0	39,48	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,47	-	94,47	0	0	0	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,48	-	66,48	0	0	0	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	77,2	-	-	78,34	-	-	78,34	-	78,34	77,74	77,74	77,74	77,74	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	94,4	-	-	95,2	-	-	94,4	-	94,4	94,78	94,78	94,73	94,84	-	-
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	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	342,56	-	-	346,95	-	-	342,96	-	342,96	340,82	340,82	340,82	344,61	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,51	-	61,51	61,64	61,64	61,99	0	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,19	-	94,19	0	0	97,28	0	-	-
ALLE	Allegrion Public Limited Company	Allegrion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,31	-	78,31	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	120,6	-	-	120,6	-	-	120,6	-	120,6	116,86	116,86	117,4	120,6	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	52,14	-	-	53,17	-	-	52,53	-	52,53	52,76	52,76	52,76	52,76	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	14,68	-	-	14,97	-	-	14,74	-	14,74	14,79	14,79	14,79	14,79	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	75	-	-	75,05	-	-	75,03	-	75,03	0	0	74,5	75,03	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,99	-	161,99	0	0	0	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,05	-	182,05	0	0	173,46	0	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,54	-	140,54	0	0	138,52	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,54	-	139,54	0	0	136,45	0	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1668	-	-	1686,09	-	-	1684	-	1684	1678,41	1678,41	1678,41	1678,41	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,79	-	46,79	0	0	0	0	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,6	-	149,6	0	0	141,42	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	170,32	-	-	170,32	-	-	170,32	-	170,32	0	0	0	170,32	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	227,1	-	-	227,1	-	-	227,1	-	227,1	0	0	226,69	227,1	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,43	-	141,43	0	0	139,85	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	38,6	-	-	38,8	-	-	38,6	-	38,6	40,15	40,15	39,47	38,72	-	-
APC	Апатарко Petroleum Corporation	Апатарко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,94	-	68,94	0	0	70,94	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,6	-	163,6	0	0	0	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,29	-	88,29	0	0	0	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,32	-	99,32	0	0	0	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,14	-	45,14	0	0	0	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,05	-	126,05	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,6	-	-	17,71	-	-	17,61	-	17,61	17,8	17,8	17,8	17,69	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	72,35	-	-	73,2	-	-	72,6	-	72,6	72,77	72,77	72,77	72,77	-	-
AVB	Avonbay Communities, Inc.	Avonbay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,34	-	168,34	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	258,79	-	-	260,59	-	-	258,9	-	258,9	0	0	23 375 361 702	259,39	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,59	-	-	1,71	-	-	1,66	-	1,66	1,66	1,66	1,66	1,66	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,53	-	106,53	0	0	112,78	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	99	-	-	99,27	-	-	99	-	99	99,11	99,11	99,11	99,14	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,1	-	118,1	0	0	0	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	658,19	-	658,19	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	360,1	-	-	363,14	-	-	360,1	-	360,1	361,64	361,64	361,64	361,64	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	207,39	-	-	214	-	-	208,36	-	208,36	209,84	209,84	209,84	209,84	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	29,1	-	-	29,45	-	-	29,11	-	29,11	29,16	29,16	29,16	29,16	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	9100	-	9100	9040,9	9040,9	9075,3	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	74,72	-	-	74,72	-	-	74,52	-	74,52	0	0	69,45	74,72	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc,	Bed Bath & Beyond Inc,	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	18,33	-	-	18,45	-	-	18,45	-	18,45	18,38	18,38	18,38	18,38	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,61	-	53,61	0	0	54,1	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	69,28	-	-	70,83	-	-	70,82	-	70,82	70,26	70,26	70,26	70,26	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	229,2	-	229,2	0	0	227,14	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,94	-	33,94	0	0	34,17	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,06	-	56,06	0	0	56,69	0	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	46,29	-	-	46,29	-	-	46,29	-	46,29	0	0	47,48	46,29	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	32,49	-	-	33,26	-	-	33,26	-	33,26	33,48	33,48	33,47	32,88	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	255,62	-	-	265,18	-	-	258,32	-	258,32	262,57	262,57	262,57	262,57	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	296,41	-	-	300,29	-	-	296,41	-	296,41	290,41	290,41	297,57	299,26	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,74	-	55,74	0	0	55,54	0	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	2129	-	2129	0	0	0	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	536,8	-	-	536,8	-	-	536,8	-	536,8	538,21	538,21	538,09	536,8	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,84	-	36,84	0	0	40,24	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	51,62	-	-	51,64	-	-	51,63	-	51,63	0	0	51,83	51,63	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	190,28	-	-	192,1	-	-	190,28	-	190,28	191,29	191,29	191,29	191,29	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,6	-	30,6	30,41	30,41	30,47	0	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	50	-	-	50,75	-	-	50	-	50	0	0	50,52	50,25	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,78	-	96,78	0	0	0	0	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	50,33	-	-	50,33	-	-	50,33	-	50,33	0	0	51,29	50,33	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,42	-	123,42	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	66,48	-	-	67,31	-	-	66,62	-	66,62	67,19	67,19	66,77	66,74	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	36,2	-	-	36,29	-	-	36,29	-	36,29	0	0	35,35	36,26	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	37,32	-	-	37,34	-	-	37,34	-	37,34	0	0	0	37,33	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	52,71	-	-	53,16	-	-	53,07	-	53,07	0	0	55,09	52,77	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	152,4	-	-	153,14	-	-	152,57	-	152,57	153,62	153,62	152,8	152,67	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	131,23	-	131,23	0	0	0	0	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,14	-	98,14	0	0	103,75	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,99	-	88,99	0	0	80,87	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,11	-	50,11	50,07	50,07	50,05	0	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,29	-	104,29	0	0	102,43	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	60,76	-	-	62,16	-	-	60,76	-	60,76	62,02	62,02	62,02	61,31	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	77,49	-	-	79,13	-	-	77,58	-	77,58	79	79	79,02	78,02	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,79	-	59,79	0	0	59,82	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,58	-	40,58	0	0	38,81	0	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,93	-	41,93	0	0	42,39	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,03	-	47,03	0	0	0	0	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	4,27	-	-	4,4	-	-	4,35	-	4,35	4,32	4,32	4,32	4,32	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46	-	46	45,29	45,29	45,29	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,73	-	87,73	0	0	92,11	0	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	268,89	-	-	268,89	-	-	268,43	-	268,43	0	0	271,82	268,89	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,29	-	171,29	0	0	171,57	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,26	-	70,26	0	0	74,67	0	-	-
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	62,45	-	-	62,45	-	-	62,45	-	62,45	0	0	62,94	62,45	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,22	-	-	8,48	-	-	8,23	-	8,23	8,33	8,33	8,33	8,33	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,99	-	120,99	0	0	120,99	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	95,77	-	-	97,44	-	-	95,77	-	95,77	0	0	93,76	96,46	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	30,95	-	-	31,45	-	-	31,22	-	31,22	31,37	31,37	31,37	31,38	-	-
CME	CME GROUP INC. спирит	CME GROUP INC. спирит	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	169,08	-	-	170,21	-	-	169,94	-	169,94	169,86	169,86	169,86	169,93	-	-
CMG	Mexican Grill, Inc.	Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	444,12	-	444,12	0	0	422,19	0	-	-

CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	142,12	-	-	143,88	-	-	142,12	-	142,12	146,58	146,58	145,6	143,72	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,69	-	44,69	0	0	45,19	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	117,44	-	-	117,44	-	-	117,44	-	117,44	0	0	117,56	117,44	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,77	-	25,77	0	0	25,9	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,4	-	95,4	0	0	92,56	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	22,33	-	-	22,33	-	-	22,33	-	22,33	0	0	23,13	22,33	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,17	-	138,17	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	226,53	-	226,53	0	0	0	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	67,53	-	-	67,77	-	-	67,77	-	67,77	68,02	68,02	68,02	67,6	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	197,75	-	-	198,08	-	-	197,96	-	197,96	0	0	197,54	197,96	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	32,97	-	-	32,97	-	-	32,97	-	32,97	34,47	34,47	34,19	32,97	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	132,22	-	-	134,54	-	-	134	-	134	133,96	133,96	133,96	133,96	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	43,4	-	-	43,78	-	-	43,47	-	43,47	43,55	43,55	43,55	43,55	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	187,62	-	-	188,48	-	-	188,48	-	188,48	0	0	185,81	188,27	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	17,61	-	-	17,75	-	-	17,61	-	17,61	17,76	17,76	17,75	17,75	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	77,18	-	-	77,45	-	-	77,19	-	77,19	0	0	76,05	77,29	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,68	-	107,68	0	0	107,06	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	63,59	-	-	64,38	-	-	63,59	-	63,59	63,85	63,85	63,83	63,77	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	122,47	-	-	122,97	-	-	122,47	-	122,47	122,43	122,43	122,74	122,72	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	124	-	-	126,8	-	-	124,7	-	124,7	130,17	130,17	130,17	124,28	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	54,38	-	-	55,39	-	-	54,38	-	54,38	54,39	54,39	54,68	55,25	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	152,05	-	-	153,85	-	-	153,42	-	153,42	152,8	152,8	152,22	153,14	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,92	-	74,92	0	0	76,51	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	92	-	-	92	-	-	92	-	92	94,6	94,6	90,09	92	-	-

DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,37	-	107,37	0	0	0	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,21	-	42,21	0	0	41,65	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,14	-	102,14	0	0	101,04	0	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	99,91	-	-	100,74	-	-	100	-	100	100,18	100,18	100,18	100,18	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	21,26	-	-	21,93	-	-	21,82	-	21,82	21,46	21,46	21,46	21,68	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	20,61	-	-	20,95	-	-	20,95	-	20,95	0	0	22,4	20,66	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	51,81	-	-	51,81	-	-	51,81	-	51,81	0	0	50,87	51,81	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,65	-	108,65	0	0	0	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	81,76	-	-	82,68	-	-	82,68	-	82,68	81,41	81,41	81,11	82,38	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,6	-	125,6	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,31	-	78,31	0	0	77,44	0	-	-
DPS	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26138E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,22	-	120,22	0	0	118,85	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,67	-	88,67	0	0	0	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,08	-	67,08	0	0	0	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	38,54	-	-	39,16	-	-	38,54	-	38,54	41,34	41,34	41,34	38,7	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,15	-	67,15	0	0	67,57	0	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	84,05	-	-	84,73	-	-	84,34	-	84,34	84,48	84,48	84,35	84,23	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	134,81	-	-	136,24	-	-	136,24	-	136,24	135,97	135,97	135,97	135,97	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	38,64	-	-	40,02	-	-	39,98	-	39,98	39,57	39,57	39,57	39,57	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,68	-	144,68	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	74,78	-	-	74,78	-	-	74,78	-	74,78	0	0	77,89	74,78	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,79	-	116,79	0	0	114,97	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,25	-	61,25	0	0	62,45	0	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	147,77	-	-	147,77	-	-	147,77	-	147,77	149,13	149,13	149,11	147,77	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,07	-	106,07	0	0	0	0	-	-

EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,56	-	71,56	0	0	72,51	0	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	6,42	-	-	6,73	-	-	6,61	-	6,61	6,63	6,63	6,63	6,63	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,56	-	118,56	0	0	113,67	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	400,16	-	400,16	0	0	394,99	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,65	-	50,65	0	0	50,35	0	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,33	-	56,33	0	0	57,28	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	241,51	-	241,51	0	0	239,2	0	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	64,25	-	-	64,89	-	-	64,25	-	64,25	63,84	63,84	63,91	64,66	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,97	-	76,97	0	0	76,03	0	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	19,41	-	-	19,45	-	-	19,41	-	19,41	19,14	19,14	19,14	19,43	-	-
EVHC	Envision Healthcare Corporation	Envision Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,94	-	43,94	0	0	0	0	-	-
EVRZ012	EVRAZ OJSC 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A. edwards	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EW	Lifesciences Corporation	Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	141,22	-	-	142,88	-	-	141,22	-	141,22	0	0	138,43	141,8	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	40,46	-	-	40,65	-	-	40,65	-	40,65	41,07	41,07	41,07	40,56	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,11	-	75,11	0	0	0	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,95	-	118,95	0	0	117,29	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,73	-	98,73	0	0	84,27	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	11,69	-	-	11,77	-	-	11,77	-	11,77	11,74	11,74	11,74	11,74	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,5	-	53,5	0	0	52,74	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	192,97	-	-	195	-	-	193,06	-	193,06	194,01	194,01	194,01	194,01	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,13	-	57,13	0	0	56,73	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	17,33	-	-	17,47	-	-	17,47	-	17,47	17	17	17	17,43	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	251,49	-	-	251,71	-	-	251,49	-	251,49	251,33	251,33	251,68	251,6	-	-

FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', АО	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1845	-	0,1845	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,92	-	175,92	173,73	173,73	173,76	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,31	-	103,31	0	0	0	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	74,57	-	-	75,25	-	-	74,57	-	74,57	71,62	71,62	71,85	74,65	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,04	-	31,04	31,11	31,11	31,1	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	54,91	-	-	55,55	-	-	54,91	-	54,91	55,08	55,08	55,32	55,49	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	48,97	-	-	49,1	-	-	48,97	-	48,97	0	0	48,94	48,98	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	40,83	-	-	41,02	-	-	40,84	-	40,84	0	0	42,5	40,9	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	88,51	-	-	88,51	-	-	88,51	-	88,51	0	0	89,15	88,51	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	38,27	-	-	38,62	-	-	38,62	-	38,62	38,41	38,41	38,41	38,51	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	38,56	-	-	38,86	-	-	38,86	-	38,86	0	0	38,35	38,65	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	58,73	-	-	64,6	-	-	59,01	-	59,01	59,81	59,81	59,81	59,81	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,2	-	31,2	0	0	32,38	0	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	7,5	-	-	7,75	-	-	7,59	-	7,59	7,61	7,61	7,61	7,61	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,67	-	73,67	0	0	0	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', АО	публичное акционерное общество 'Газпром'	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	145,72	-	145,72	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	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,63	-	202,63	0	0	202,43	0	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	76,7	-	76,7	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	13,53	-	-	13,86	-	-	13,74	-	13,74	13,66	13,66	13,66	13,66	-	-
GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,53	-	20,53	0	0	0	0	-	-

GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	69,38	-	-	70,53	-	-	69,47	-	69,47	69,76	69,76	69,76	69,76	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	42,42	-	-	43,39	-	-	42,44	-	42,44	42,71	42,71	42,71	42,71	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,33	-	28,33	0	0	27,34	0	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	43,39	-	-	43,84	-	-	43,63	-	43,63	43,58	43,58	43,58	43,58	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	11510	-	11510	0	0	0	0	-	-
GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1134,19	-	-	1143,54	-	-	1138,27	-	1138,27	1139,57	1139,57	1139,57	1139,57	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1150	-	-	1160,98	-	-	1150	-	1150	1152,12	1152,12	1152,12	1152,12	-	-
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	GPB Eurobond Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,58	-	92,58	0	0	89,73	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,12	-	115,12	0	0	0	0	-	-
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	29,63	-	-	30,81	-	-	30,73	-	30,73	29,76	29,76	29,79	29,8	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	60,94	-	-	61,21	-	-	61,21	-	61,21	0	0	61,02	60,98	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	227,64	-	-	227,64	-	-	227,64	-	227,64	229,79	229,79	229,89	227,64	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	24,5	-	-	24,63	-	-	24,63	-	24,63	0	0	24,86	24,57	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	312,02	-	-	312,91	-	-	312,91	-	312,91	308,57	308,57	308,45	312,68	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	47,46	-	-	47,69	-	-	47,48	-	47,48	0	0	49,68	47,55	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,71	-	88,71	0	0	86,75	0	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,27	-	15,27	0	0	0	0	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,6	-	18,6	0	0	17,18	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,32	-	104,32	0	0	0	0	-	-

HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	24,5	-	-	24,51	-	-	24,51	-	24,51	0	0	22,8	24,51	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	190,56	-	-	191,86	-	-	190,95	-	190,95	190,29	190,29	190,55	191,17	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	59,61	-	-	61,07	-	-	61,04	-	61,04	0	0	64,32	60,71	-	-
HIG	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,68	-	52,68	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,49	-	82,49	0	0	78,88	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,09	-	41,09	0	0	41,51	0	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,11	-	38,11	0	0	0	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	149,68	-	-	150,3	-	-	150,3	-	150,3	0	0	147,79	149,99	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,33	-	63,33	0	0	66,65	0	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,48	-	-	16	-	-	15,85	-	15,85	15,63	15,63	15,7	15,75	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	22,8	-	-	23,12	-	-	22,9	-	22,9	22	22	22,39	22,93	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,14	-	28,14	0	0	0	0	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	36,29	-	-	36,31	-	-	36,3	-	36,3	0	0	35,31	36,3	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	152,69	-	-	152,69	-	-	152,69	-	152,69	0	0	153,83	152,69	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,48	-	69,48	0	0	71,53	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,14	-	22,14	0	0	0	0	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,25	-	91,25	0	0	0	0	-	-
HTHT	China Lodging Group, Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US16949N1090	USD	USD	47,44	-	-	47,44	-	-	47,44	-	47,44	0	0	0	47,44	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	293,27	-	293,27	0	0	284,03	0	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7094	-	0,7094	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	142,67	-	-	144	-	-	143,49	-	143,49	143,4	143,4	143,4	143,4	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	8,41	-	-	8,55	-	-	8,5	-	8,5	8,51	8,51	8,51	8,51	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,39	-	72,39	0	0	72,19	0	-	-

IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	217,83	-	217,83	0	0	196,66	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,4	-	124,4	0	0	132,93	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	280,26	-	-	280,5	-	-	280,37	-	280,37	273,2	273,2	274,14	280,38	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	68,25	-	-	68,25	-	-	68,25	-	68,25	0	0	67,49	68,25	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,83	-	49,83	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	56,24	-	-	57,2	-	-	56,33	-	56,33	56,76	56,76	56,76	56,76	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	207,27	-	-	210	-	-	207,79	-	207,79	206,54	206,54	206,54	208,33	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	57,64	-	-	57,64	-	-	57,7	-	57,7	0	0	54,22	57,64	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,78	-	22,78	0	0	24,09	0	-	-
IR	Ingersoll-Rand public limited company	Ingersoll-Rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,03	-	88,03	0	0	0	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', оо	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЕЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4,2	-	4,2	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	34,53	-	-	34,75	-	-	34,66	-	34,66	0	0	33,59	34,58	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	475	-	-	489,2	-	-	489,2	-	489,2	0	0	468,69	482,38	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,16	-	132,16	0	0	0	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТТОРГСТРОЙ 01, ИТГС 01	ООО "Инвестторгстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100,01	-	100,01	0	0	100,01	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	146,68	-	146,68	0	0	0	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	27,37	-	-	27,56	-	-	27,56	-	27,56	0	0	28,71	27,47	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,54	-	127,54	0	0	117,4	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,86	-	33,86	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	38,44	-	-	39,38	-	-	38,83	-	38,83	39,14	39,14	39,14	39,14	-	-
JEC	Engineering Group Inc.	Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,81	-	65,81	65,6	65,6	65,6	0	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	121,5	-	-	122,35	-	-	121,5	-	121,5	121,96	121,96	122	121,99	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,95	-	26,95	0	0	26,7	0	-	-

JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	107,3	-	-	108,9	-	-	107,3	-	107,3	108,63	108,63	108,11	108	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	51,22	-	-	51,5	-	-	51,5	-	51,5	50,26	50,26	50,35	51,42	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,66	-	64,66	0	0	61,22	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	15,22	-	-	15,48	-	-	15,22	-	15,22	0	0	16,63	15,35	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	19,72	-	-	19,72	-	-	19,72	-	19,72	0	0	19,91	19,72	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	57,87	-	-	58,65	-	-	58,04	-	58,04	58,22	58,22	58,22	58,22	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	15,84	-	-	16,01	-	-	16,01	-	16,01	15,25	15,25	15,25	15,9	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	116,85	-	-	116,85	-	-	116,85	-	116,85	0	0	109,4	116,85	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	101,18	-	-	102,12	-	-	101,18	-	101,18	0	0	102,01	101,65	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	16,89	-	-	17,09	-	-	16,89	-	16,89	16,94	16,94	16,94	16,94	-	-
KMLC01	КОМСОМОЛЕЦ 001-БО	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0JY0F9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	98,1	-	98,1	0	0	0	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,36	-	71,36	0	0	64,02	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	43,21	-	-	43,68	-	-	43,21	-	43,21	43,37	43,37	43,37	43,37	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	59,89	-	-	62,06	-	-	61,86	-	61,86	61,32	61,32	61,32	61,32	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	24,95	-	-	24,99	-	-	24,97	-	24,97	0	0	24,31	24,97	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,62	-	106,62	0	0	0	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	49,24	-	-	49,24	-	-	49,24	-	49,24	0	0	0	49,24	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	35,8	-	-	36,58	-	-	36,58	-	36,58	36,14	36,14	36,14	36,14	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,93	-	41,93	0	0	44,89	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,04	-	52,04	0	0	52,33	0	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,86	-	182,86	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4255	-	4255	0	0	0	0	-	-

LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,4	-	32,4	0	0	31,63	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	200,24	-	200,24	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,12	-	85,12	0	0	81,23	0	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,66	-	37,66	0	0	0	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	317,75	-	-	321	-	-	320,18	-	320,18	318,77	318,77	318,77	318,77	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,27	-	40,27	0	0	40,63	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,45	-	97,45	93,93	93,93	95,29	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	10,38	-	-	10,81	-	-	10,46	-	10,46	10,44	10,44	10,44	10,44	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	205,13	-	-	205,19	-	-	205,13	-	205,13	202,77	202,77	202,77	205,16	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	50,45	-	-	50,95	-	-	50,45	-	50,45	51,17	51,17	51,06	50,48	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	113,4	-	113,4	0	0	115,47	0	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	36,81	-	-	39,65	-	-	39,39	-	39,39	38,53	38,53	38,53	38,53	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	197,57	-	-	199	-	-	198,34	-	198,34	198,48	198,48	198,48	198,48	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,41	-	95,41	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,84	-	55,84	0	0	0	0	-	-
MAGN	OAO 'MMK', oо	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	47,97	-	47,97	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,77	-	138,77	136,55	136,55	136,55	0	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,31	-	38,31	0	0	0	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	15,67	-	-	15,69	-	-	15,67	-	15,67	15,58	15,58	15,63	15,68	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	9,73	-	-	10,2	-	-	9,76	-	9,76	9,78	9,78	9,78	9,78	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	159,33	-	-	160,65	-	-	159,33	-	159,33	160,12	160,12	160,12	160,12	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	101,89	-	-	102,31	-	-	101,89	-	101,89	101,85	101,85	101,95	102,2	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	143,19	-	-	143,19	-	-	143,19	-	143,19	0	0	148,43	143,19	-	-

MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	175,5	-	-	175,89	-	-	175,79	-	175,79	173,1	173,1	173,38	175,79	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,79	-	39,79	0	0	39,27	0	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	87,16	-	-	87,69	-	-	87,69	-	87,69	85,91	85,91	86,28	87,43	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	46,08	-	-	46,26	-	-	46,08	-	46,08	46,86	46,86	46,5	46,2	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	17,81	-	-	17,87	-	-	17,81	-	17,81	0	0	17,89	17,81	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	5190	-	5190	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	206,5	-	206,5	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	101,1	-	-	101,36	-	-	101,1	-	101,1	0	0	0	101,29	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	31,51	-	-	31,6	-	-	31,51	-	31,51	0	0	31,92	31,57	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	227,05	-	-	227,72	-	-	227,06	-	227,06	225,17	225,17	225,25	227,1	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,68	-	80,68	0	0	0	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	200,91	-	-	201,84	-	-	201,56	-	201,56	201,34	201,34	201,4	201,51	-	-
MNK	maatskrooft public limited company	maatskrooft public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	17,1	-	-	17,35	-	-	17,35	-	17,35	17,14	17,14	17,14	17,14	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	52,07	-	-	52,07	-	-	52,07	-	52,07	0	0	49,6	52,07	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	55,87	-	-	56,13	-	-	55,87	-	55,87	55,89	55,89	55,92	55,97	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	49,44	-	-	51,03	-	-	49,7	-	49,7	49,88	49,88	49,88	49,88	-	-
MON	Monsanto Company	Monsanto Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61166W1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,89	-	127,89	0	0	125,15	0	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,36	-	27,36	0	0	27,71	0	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,84	-	81,84	0	0	78,09	0	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	61,94	-	-	62,22	-	-	61,94	-	61,94	58,8	58,8	59,12	62,08	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	20,77	-	-	21,24	-	-	20,93	-	20,93	21,36	21,36	21,38	21,01	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	51,15	-	-	51,56	-	-	51,17	-	51,17	51,5	51,5	51,5	51,23	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	101,54	-	-	102,48	-	-	101,98	-	101,98	102,03	102,03	102,03	102,03	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,65	-	109,65	0	0	107,82	0	-	-

MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,15	-	175,15	0	0	0	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	570,85	-	570,85	0	0	0	0	-	-
MTS0620	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding Ltd.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	107,5	-	107,5	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	285,8	-	285,8	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	58,83	-	-	60,67	-	-	59,2	-	59,2	59,6	59,6	59,6	59,6	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,41	-	31,41	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	41,01	-	-	41,01	-	-	41,01	-	41,01	0	0	37,72	41,01	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	14,34	-	14,34	0	0	13,5	0	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	34,52	-	-	34,52	-	-	34,52	-	34,52	0	0	32,87	34,52	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	92,35	-	-	93,58	-	-	93,28	-	93,28	92,79	92,79	92,69	93,3	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,17	-	161,17	162,11	162,11	162,11	0	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	38,47	-	-	38,48	-	-	38,48	-	38,48	0	0	39,16	38,48	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	361,41	-	-	369,35	-	-	368,86	-	368,86	366,64	366,64	366,64	366,64	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	28	-	-	28,42	-	-	28,22	-	28,22	29,01	29,01	29,03	28,19	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	73,26	-	-	73,75	-	-	73,4	-	73,4	73,38	73,38	73,45	73,46	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	170,81	-	170,81	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	29,86	-	29,86	0	0	31,65	0	-	-
NOC	ногнпгop Grumman Corporation	ногнпгop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	331,15	-	-	331,26	-	-	331,21	-	331,21	331,54	331,54	330,46	331,21	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,89	-	-	5,98	-	-	5,91	-	5,91	5,93	5,93	5,93	5,93	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	41,44	-	-	41,54	-	-	41,44	-	41,44	0	0	0	41,49	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,71	-	33,71	33,8	33,8	33,8	0	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,76	-	151,76	0	0	150,97	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	71,12	-	-	72,17	-	-	72,17	-	72,17	68,62	68,62	69,57	71,88	-	-

NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,34	-	105,34	0	0	0	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,61	-	65,61	0	0	64,25	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	263,17	-	-	267	-	-	264,4	-	264,4	265,24	265,24	265,24	265,24	-	-
NVTK	ОАО 'НОВАТЭК', АО	Открытое акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	847,3	-	847,3	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	0	-	-	0	-	-	106	-	106	0	0	0	0	-	-
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	23,22	-	-	23,53	-	-	23,34	-	23,34	24,31	24,31	23,75	23,34	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,7	-	15,7	0	0	0	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,17	-	15,17	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,35	-	53,35	0	0	52,91	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,81	-	18,81	0	0	21,61	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,27	-	68,27	0	0	65,04	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,57	-	72,57	0	0	79,28	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	46,95	-	-	47,58	-	-	46,95	-	46,95	47,32	47,32	47,32	47,32	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	277,83	-	277,83	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,71	-	85,71	0	0	84	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	202,24	-	-	208,73	-	-	202,24	-	202,24	204,25	204,25	204,25	203,96	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,78	-	18,78	0	0	0	0	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	9,17	-	-	9,25	-	-	9,2	-	9,2	9,22	9,22	9,22	9,22	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	64,29	-	-	64,29	-	-	64,29	-	64,29	0	0	68,82	64,29	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42	-	42	42,44	42,44	42,44	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,23	-	21,23	0	0	21,28	0	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,24	-	52,24	0	0	50,56	0	-	-

PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	100,1	-	-	100,47	-	-	100,26	-	100,26	100,92	100,92	100,55	100,22	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	36,36	-	-	36,63	-	-	36,37	-	36,37	36,5	36,5	36,5	36,5	-	-
PFJ	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,33	-	56,33	0	0	0	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	73,6	-	-	74,42	-	-	73,6	-	73,6	74,12	74,12	74,12	74,12	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	62,72	-	-	62,76	-	-	62,73	-	62,73	62,1	62,1	62,1	62,73	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,14	-	173,14	0	0	0	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,44	-	30,44	0	0	29,65	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,97	-	75,97	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,23	-	66,23	0	0	0	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc. the PNC	Philip Morris International Inc. the PNC	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	77,41	-	-	78,82	-	-	77,41	-	77,41	78,06	78,06	78,06	78,06	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	146,49	-	146,49	0	0	146,13	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,71	-	102,71	0	0	0	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	27,16	-	-	27,16	-	-	27,16	-	27,16	0	0	27,79	27,16	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,49	-	99,49	0	0	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	213,81	-	213,81	0	0	192,93	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,16	-	118,16	0	0	118,86	0	-	-
PTR	Петросланина Company Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,42	-	81,42	0	0	79,07	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	159,19	-	-	160,1	-	-	160,1	-	160,1	0	0	157,95	159,22	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,16	-	36,16	0	0	0	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,15	-	158,15	0	0	155,94	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	190,25	-	190,25	0	0	189,1	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	84,24	-	-	84,9	-	-	84,43	-	84,43	84,58	84,58	84,58	84,58	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	58,67	-	-	59,44	-	-	59,23	-	59,23	59,03	59,03	59,03	59,03	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,63	-	81,63	0	0	75,96	0	-	-

R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,37	-	66,37	0	0	0	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	133,2	-	-	136,66	-	-	136,66	-	136,66	135,66	135,66	135,66	135,66	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	102,09	-	-	106,03	-	-	102,09	-	102,09	104,96	104,96	104,96	104,96	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,86	-	28,86	0	0	0	0	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	226,63	-	226,63	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,29	-	58,29	0	0	58,19	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	304,15	-	-	310,9	-	-	310,9	-	310,9	311,49	311,49	311,49	309,88	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	18,81	-	-	18,82	-	-	18,81	-	18,81	0	0	18,43	18,82	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,81	-	64,81	0	0	62,61	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	170,35	-	-	171,74	-	-	170,49	-	170,49	170,86	170,86	170,86	170,86	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	12,39	-	-	12,6	-	-	12,57	-	12,57	12,7	12,7	12,65	12,57	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,66	-	97,66	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,47	-	138,47	133,51	133,51	136,36	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	178,36	-	178,36	0	0	181,05	0	-	-
ROP	Rooper Technologies, Inc.	Rooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	279,62	-	279,62	0	0	280,38	0	-	-
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	83,25	-	-	83,25	-	-	83,25	-	83,25	81,44	81,44	83,01	83,25	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,62	-	15,62	15,9	15,9	15,98	0	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,04	-	68,04	0	0	0	0	-	-
RSHB102	RSHB 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', ао	Публичное акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,8015	-	0,8015	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', оо	акционерное общество междугородной и международно й электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	69,8	-	69,8	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	212,76	-	-	212,76	-	-	212,76	-	212,76	211,3	211,3	212,07	212,76	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	162,25	-	162,25	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', оо	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	214,78	-	214,78	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	191,34	-	191,34	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	55,31	-	-	56,79	-	-	55,7	-	55,7	55,98	55,98	55,98	55,98	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	35,45	-	-	36,46	-	-	36,46	-	36,46	0	0	35,57	35,5	-	-
SCHW	The Scharies Schwab Corporation	The Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,87	-	56,87	0	0	56,37	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,08	-	44,08	0	0	0	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resettable Notes	Societe Generale S.A.	Биржевые облигации	Out of list	USF43628B413	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	159,56	-	159,56	0	0	0	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	386,28	-	386,28	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	44,18	-	-	44,2	-	-	44,2	-	44,2	0	0	40,53	44,2	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	105,85	-	-	105,85	-	-	105,85	-	105,85	0	0	110,23	105,85	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	23,14	-	-	23,14	-	-	23,14	-	23,14	0	0	23,26	23,14	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	68,43	-	-	68,49	-	-	68,49	-	68,49	68,65	68,65	68,65	68,43	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,22	-	98,22	0	0	0	0	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	152,72	-	152,72	0	0	153,41	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', оо	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28,94	-	28,94	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	31,49	-	31,49	0	0	0	0	-	-

SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,62	-	89,62	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	43,8	-	-	43,8	-	-	43,8	-	43,8	0	0	43,84	43,8	-	-
SPB	ПАО "Санкт- Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт - Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	202,5	-	202,5	0	0	202,51	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,78	-	162,78	0	0	153,49	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	202,8	-	-	202,8	-	-	202,8	-	202,8	0	0	0	202,8	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,19	-	115,19	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	60,97	-	-	61,83	-	-	60,99	-	60,99	59,74	59,74	60,31	61,33	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,53	-	63,53	0	0	70,35	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,52	-	103,52	0	0	110,17	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,44	-	98,44	0	0	101,1	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	57,65	-	-	58,81	-	-	58,69	-	58,69	58,1	58,1	58,1	58,2	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	226,58	-	226,58	0	0	221,61	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,48	-	141,48	0	0	150,1	0	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,4	-	99,4	0	0	99,52	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,65	-	-	4,8	-	-	4,72	-	4,72	4,71	4,71	4,71	4,71	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	35,04	-	-	35,04	-	-	35,04	-	35,04	0	0	34,89	35,04	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	177,24	-	-	177,24	-	-	176,95	-	176,95	0	0	171,22	177,24	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,2	-	-	21,58	-	-	21,2	-	21,2	21,36	21,36	21,36	21,36	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	66,03	-	-	66,03	-	-	66,03	-	66,03	0	0	64,39	66,03	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	32,33	-	-	32,59	-	-	32,36	-	32,36	32,44	32,44	32,44	32,44	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,47	-	61,47	0	0	69,21	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,4	-	-	21	-	-	20,6	-	20,6	20,59	20,59	20,59	20,59	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,71	-	40,71	0	0	0	0	-	-

TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	334,73	-	334,73	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	94,93	-	94,93	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	10,11	-	-	10,29	-	-	10,22	-	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	77	-	-	78,1	-	-	78,08	-	78,08	73,45	73,45	73,7	77,79	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	133,35	-	-	134,71	-	-	133,35	-	133,35	133,86	133,86	133,87	133,5	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,91	-	92,91	0	0	84,66	0	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,21	-	85,21	0	0	0	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	214,29	-	214,29	0	0	214,13	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,1	-	61,1	0	0	0	0	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,33	-	44,33	0	0	48,55	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	55,65	-	-	57,48	-	-	57,32	-	57,32	56,9	56,9	56,9	56,9	-	-
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	0	-	-	0	-	-	123,18	-	123,18	0	0	120,85	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,89	-	129,89	0	0	134,2	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	76,18	-	-	76,18	-	-	76,18	-	76,18	0	0	65,72	76,18	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	287,97	-	-	298	-	-	288,73	-	288,73	292,17	292,17	292,17	292,17	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	68,57	-	-	68,57	-	-	68,57	-	68,57	0	0	68,46	68,57	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,4	-	87,4	0	0	87,87	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	21,28	-	-	21,28	-	-	21,27	-	21,27	21,2	21,2	21,31	21,28	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	39,21	-	-	40,09	-	-	40,02	-	40,02	39,87	39,87	39,87	39,87	-	-
TWX	Time Warner Inc. texas	Time Warner Inc. texas	Акции обыкновенные	Out of list	US8873173038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,48	-	93,48	0	0	93,64	0	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	115,83	-	-	116,74	-	-	116,74	-	116,74	116,22	116,22	116,22	116,22	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	67,43	-	-	68,6	-	-	68,32	-	68,32	0	0	65,72	68,35	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	20,53	-	-	20,84	-	-	20,75	-	20,75	19,23	19,23	19,57	20,54	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	22,47	-	-	23,15	-	-	23,07	-	23,07	22,89	22,89	22,89	22,89	-	-

UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,79	-	69,79	0	0	68,58	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,22	-	37,22	0	0	0	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,31	-	115,31	0	0	0	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	252,47	-	252,47	0	0	214,01	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	244,58	-	244,58	242,72	242,72	242,93	0	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,12	-	39,12	0	0	47,5	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	142,92	-	-	143,57	-	-	142,92	-	142,92	0	0	143,72	143,25	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,27	-	117,27	0	0	114,62	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	44,55	-	-	44,65	-	-	44,65	-	44,65	42,35	42,35	42,22	44,61	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,29	-	162,29	0	0	172,8	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	104,45	-	104,45	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,91	-	50,91	0	0	51,27	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,31	-	126,31	126,67	126,67	126,54	0	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	132,5	-	-	134,13	-	-	133,14	-	133,14	133,3	133,3	133,3	133,3	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	120,36	-	-	120,74	-	-	120,74	-	120,74	0	0	122,46	120,55	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,35	-	-	2,54	-	-	2,36	-	2,36	2,38	2,38	2,38	2,37	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,14	-	83,14	0	0	80,52	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,95	-	26,95	0	0	28,29	0	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	12,15	-	-	12,51	-	-	12,35	-	12,35	12,37	12,37	12,37	12,37	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	123,47	-	-	125,11	-	-	123,64	-	123,64	125,8	125,8	125,5	123,99	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,13	-	129,13	0	0	127,01	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,98	-	70,98	0	0	68,46	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,02	-	108,02	0	0	105,33	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,92	-	134,92	0	0	127,3	0	-	-

VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	145,19	-	-	145,19	-	-	145,19	-	145,19	0	0	153,04	145,19	-	-	
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,5	-	105,5	0	0	0	0	-	-	
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04728	-	0,04728	0	0	0	0	-	-	
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,94	-	54,94	0	0	50,74	0	-	-	
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	47,68	-	-	48,18	-	-	48	-	48	48	48	48	48	48	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	194,9	-	194,9	0	0	195,55	0	-	-	
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	104,5	-	-	107,78	-	-	106,8	-	106,8	107,07	107,07	107,07	107,07	-	-	
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,3	-	63,3	0	0	65,24	0	-	-	
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	84,6	-	-	85,72	-	-	85,6	-	85,6	85,56	85,56	85,56	85,56	-	-	
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,08	-	62,08	62,57	62,57	62,77	0	-	-	
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,63	-	57,63	0	0	0	0	-	-	
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	54,37	-	-	55,02	-	-	54,51	-	54,51	54,58	54,58	54,56	54,44	-	-	
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,22	-	149,22	151,53	151,53	148,32	0	-	-	
WLTW	Wynn Resorts Limited Company	Wynn Resorts Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,99	-	151,99	0	0	0	0	-	-	
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	83,7	-	-	83,8	-	-	83,7	-	83,7	83,84	83,84	83,84	83,79	-	-	
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	26,54	-	-	26,54	-	-	26,54	-	26,54	0	0	25,23	26,54	-	-	
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	84,4	-	-	85,41	-	-	84,4	-	84,4	85,05	85,05	85,05	85,05	-	-	
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,22	-	60,22	0	0	0	0	-	-	
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	20,5	-	-	20,5	-	-	20,43	-	20,43	0	0	19,65	20,5	-	-	
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,97	-	37,97	0	0	34,42	0	-	-	
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	179,77	-	-	183,95	-	-	179,77	-	179,77	182,84	182,84	181,38	180,44	-	-	
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	82,88	-	-	85,77	-	-	82,88	-	82,88	90,56	90,56	90,23	85,15	-	-	

XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,28	-	44,28	0	0	0	0	-	-
XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,99	-	55,99	0	0	55,37	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,37	-	70,37	69,61	69,61	69,61	0	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	80,52	-	-	80,52	-	-	80,52	-	80,52	81,22	81,22	81,18	80,52	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	41,73	-	-	41,73	-	-	41,73	-	41,73	0	0	50,87	41,73	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	27,51	-	-	28,05	-	-	27,88	-	27,88	0	0	28,13	27,82	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	71,35	-	-	71,43	-	-	71,43	-	71,43	0	0	71,07	71,41	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,29	-	82,29	0	0	83,94	0	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	120,5	-	-	123,75	-	-	121,3	-	121,3	122,63	122,63	122,63	122,63	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,44	-	113,44	0	0	118,59	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,03	-	56,03	0	0	55,47	0	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	85,49	-	-	85,49	-	-	85,49	-	85,49	84,27	84,27	84,38	85,49	-	-