

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-06-15, время раскрытия информации 2018-06-15 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	-	-	65,46	-	65,46	0	0	65,37	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	45,42	-	-	47,76	-	-	45,47	-	45,47	46,23	46,23	46,23	46,23	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	81,12	-	-	82,33	-	-	81,12	-	81,12	81,35	81,35	81,34	81,73	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	42,36	-	-	44,38	-	-	42,72	-	42,72	43,01	43,01	43,01	43,01	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,11	-	133,11	0	0	129,74	0	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	188,34	-	-	190,55	-	-	188,95	-	188,95	189,64	189,64	189,64	189,64	-	-
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	98,77	-	-	99,69	-	-	99,69	-	99,69	98,37	98,37	98,55	99,24	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,75	-	62,75	63,19	63,19	63,13	0	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	12,22	-	-	12,34	-	-	12,22	-	12,22	13,18	13,18	13,14	12,25	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	161,68	-	-	162,22	-	-	161,68	-	161,68	163,56	163,56	163,56	161,95	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	247,55	-	-	253,85	-	-	252,42	-	252,42	251,32	251,32	251,32	251,32	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,06	-	101,06	0	0	99,31	0	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,02	-	45,02	0	0	44,3	0	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	138,41	-	-	138,88	-	-	138,88	-	138,88	0	0	132,33	138,58	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	226,76	-	226,76	0	0	213,42	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	137,3	-	-	137,89	-	-	137,89	-	137,89	136,27	136,27	137,34	137,65	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,3	-	56,3	0	0	55,05	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	12,92	-	-	13,29	-	-	12,94	-	12,94	13,1	13,1	12,87	13,06	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,2	-	187,2	0	0	180,81	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	45,15	-	-	45,35	-	-	45,35	-	45,35	0	0	45,38	45,34	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	172,45	-	-	174,39	-	-	173,32	-	173,32	171,32	171,32	171,89	173,33	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	54,71	-	-	55,4	-	-	55,4	-	55,4	0	0	54,83	55,06	-	-
AIV	Arpartmen Investment & Management Company	Arpartmen Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,2	-	41,2	0	0	39,53	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,54	-	95,54	0	0	91,65	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,07	-	66,07	0	0	0	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,44	-	80,44	80,63	80,63	80,73	0	-	-
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	92,35	-	-	94,3	-	-	92,64	-	92,64	92,56	92,56	92,56	92,56	-	-
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	360,66	-	-	366,66	-	-	362,78	-	362,78	366,23	366,23	363,8	360,98	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,07	-	62,07	0	0	62,53	0	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,14	-	92,14	0	0	97,27	0	-	-
ALLE	Allegrion Public Limited Company	Allegrion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,49	-	81,49	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	120,11	-	-	121,5	-	-	121,1	-	121,1	119,58	119,58	119,7	120,4	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	48,87	-	-	49,72	-	-	49,07	-	49,07	49,27	49,27	49,27	49,27	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	15,85	-	-	16,51	-	-	16,25	-	16,25	16,26	16,26	16,26	16,26	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,39	-	74,39	0	0	75,71	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,35	-	155,35	0	0	0	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	185,21	-	185,21	0	0	173,46	0	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	146,79	-	146,79	0	0	138,52	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,94	-	137,94	0	0	137,56	0	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1709,59	-	-	1726,92	-	-	1716,58	-	1716,58	1717,11	1717,11	1717,11	1717,11	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,82	-	48,82	0	0	0	0	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,18	-	138,18	0	0	142,52	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,08	-	177,08	0	0	161,53	0	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	239,92	-	239,92	0	0	226,63	0	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,22	-	139,22	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,73	-	42,73	43,55	43,55	43,7	0	-	-
APC	Апатарко Petroleum Corporation	Апатарко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	68	-	-	71,14	-	-	68	-	68	0	0	69,53	68,07	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,8	-	164,8	0	0	0	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,72	-	90,72	0	0	0	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,21	-	102,21	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	-	-	127,23	-	127,23	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,5	-	-	18,12	-	-	17,5	-	17,5	17,69	17,69	17,69	17,69	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	76,5	-	-	77,58	-	-	77,33	-	77,33	77,25	77,25	77,25	77,25	-	-
AVB	Авиаонбай Communities, Inc.	Авиаонбай Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	167,05	-	167,05	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	268,39	-	-	270,78	-	-	269,29	-	269,29	0	0	23 375 361 702	270,37	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,53	-	-	1,67	-	-	1,57	-	1,57	1,59	1,59	1,59	1,59	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,81	-	105,81	0	0	112,2	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	97,58	-	-	99,5	-	-	97,58	-	97,58	100,12	100,12	100,8	98,79	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	121,23	-	-	121,83	-	-	121,23	-	121,23	0	0	0	121,53	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	678,85	-	678,85	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	353,83	-	-	361,9	-	-	354,56	-	354,56	355,91	355,91	355,91	355,91	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	206,05	-	-	210,66	-	-	208,54	-	208,54	208,36	208,36	208,36	208,36	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,88	-	-	29,58	-	-	29,1	-	29,1	29,15	29,15	29,15	29,15	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	9000	-	-	9150	-	-	9150	-	9150	0	0	9066,8	9030	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75	-	75	0	0	69,67	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	19,81	-	-	20,33	-	-	19,94	-	19,94	19,96	19,96	19,92	20,04	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,1	-	52,1	0	0	54,1	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	72,48	-	-	73,8	-	-	73,5	-	73,5	73,5	73,5	73,4	73,02	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	230,57	-	230,57	0	0	227,14	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,98	-	32,98	0	0	34,18	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	53,06	-	-	53,06	-	-	53,06	-	53,06	52,04	52,04	51,92	53,06	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,12	-	45,12	0	0	46,47	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	32,58	-	-	33,79	-	-	32,58	-	32,58	0	0	33,44	33,1	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	266,8	-	-	270,85	-	-	270,15	-	270,15	268,34	268,34	268,34	268,34	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	304,49	-	-	308,32	-	-	306,26	-	306,26	308,32	308,32	308,01	307,2	-	-
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	-	-	56,31	-	56,31	0	0	55,51	0	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	2119,33	-	2119,33	0	0	0	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	516,1	-	-	521,99	-	-	520,62	-	520,62	531,46	531,46	525,04	519,2	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,72	-	36,72	0	0	39,64	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	53,61	-	-	54,13	-	-	54,13	-	54,13	0	0	52,97	53,87	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	190,64	-	-	192,39	-	-	191	-	191	192,08	192,08	192,08	192,08	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	32,06	-	-	32,72	-	-	32,71	-	32,71	32,12	32,12	32,19	32,59	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	49,26	-	-	49,29	-	-	49,26	-	49,26	49,44	49,44	49,23	49,28	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	99,02	-	-	99,06	-	-	99,24	-	99,24	0	0	97,86	99,04	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	47,71	-	-	47,74	-	-	47,72	-	47,72	0	0	51,12	47,72	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,98	-	118,98	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	65,29	-	-	66,14	-	-	65,59	-	65,59	66,16	66,16	66,14	66,03	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,91	-	36,91	0	0	35,62	0	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,11	-	38,11	0	0	0	0	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,49	-	54,49	0	0	53,87	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	148,58	-	-	153,41	-	-	148,63	-	148,63	151,92	151,92	151,92	151,92	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	130,16	-	130,16	0	0	0	0	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,85	-	103,85	105,43	105,43	105,25	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,88	-	82,88	0	0	83,21	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,31	-	48,31	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	55,09	-	-	56,1	-	-	55,73	-	55,73	55,89	55,89	55,89	55,89	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	101,35	-	-	101,5	-	-	101,35	-	101,35	0	0	101,72	101,49	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	63,6	-	-	63,97	-	-	63,6	-	63,6	63,08	63,08	63,31	63,79	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	77,7	-	-	79,3	-	-	77,7	-	77,7	78,84	78,84	78,84	78,84	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	60,85	-	-	61,3	-	-	61,3	-	61,3	0	0	59,88	61,08	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,68	-	44,68	0	0	39,67	0	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,07	-	41,07	0	0	42,38	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,63	-	49,63	0	0	0	0	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	4,55	-	-	4,81	-	-	4,57	-	4,57	4,59	4,59	4,59	4,59	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	44,72	-	-	45,45	-	-	44,72	-	44,72	0	0	45,35	44,88	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,31	-	90,31	0	0	92,03	0	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	293,2	-	293,2	0	0	277,45	0	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,45	-	174,45	0	0	172,93	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,52	-	68,52	0	0	74,67	0	-	-
CL	Coigate- Palmolive Company	Coigate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	63,9	-	-	63,9	-	-	63,9	-	63,9	0	0	62,84	63,9	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,34	-	-	8,86	-	-	8,47	-	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,2	-	127,2	0	0	122,96	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,68	-	94,68	0	0	93,96	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	33,65	-	-	34,52	-	-	33,94	-	33,94	33,91	33,91	33,91	33,91	-	-
CME	CME GROUP INC. спирит	CME GROUP INC. спирит	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,19	-	169,19	170,96	170,96	171,1	0	-	-
CMG	Mexican Grill, Inc.	Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	459,75	-	459,75	0	0	430,63	0	-	-

CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	139,99	-	-	142,48	-	-	141	-	141	142,52	142,52	142,44	140,76	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,29	-	43,29	0	0	44,98	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,6	-	123,6	0	0	118,33	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,9	-	25,9	0	0	25,9	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,11	-	96,11	0	0	92,58	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	23,52	-	-	23,52	-	-	23,52	-	23,52	23,39	23,39	23,46	23,52	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,86	-	136,86	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,87	-	233,87	228,49	228,49	228,77	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	67,14	-	-	68,12	-	-	67,14	-	67,14	69,32	69,32	69,37	67,63	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,84	-	202,84	0	0	198,35	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	37	-	-	37	-	-	37	-	37	0	0	34,16	37	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	137,06	-	-	138,64	-	-	138,26	-	138,26	138,01	138,01	138,01	138,01	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	43,67	-	-	44,76	-	-	43,8	-	43,8	43,88	43,88	43,88	43,88	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	190,43	-	-	190,43	-	-	190,43	-	190,43	189,85	189,85	190,11	190,43	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	18	-	-	18,02	-	-	18	-	18	17,94	17,94	17,95	18,01	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	78,91	-	-	79,53	-	-	79,52	-	79,52	0	0	77,5	79,13	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,19	-	106,19	0	0	107,3	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	68,35	-	-	69,6	-	-	69,6	-	69,6	68,8	68,8	68,8	68,8	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	125,4	-	-	126,27	-	-	125,4	-	125,4	126,77	126,77	126,73	126,22	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	126	-	-	126	-	-	126	-	126	131,26	131,26	131,81	126	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	54,36	-	-	54,74	-	-	54,68	-	54,68	54,78	54,78	54,78	54,65	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	148,08	-	-	150,15	-	-	148,19	-	148,19	148,6	148,6	148,39	148,35	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,66	-	74,66	0	0	77,54	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	95,79	-	-	96,83	-	-	96,6	-	96,6	96,46	96,46	96,46	96,41	-	-

DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,06	-	110,06	0	0	0	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,81	-	42,81	0	0	42	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	101,34	-	-	103,07	-	-	101,39	-	101,39	102,92	102,92	102,68	102,67	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	107,45	-	-	109,35	-	-	108,8	-	108,8	108,61	108,61	108,61	108,61	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	25,44	-	-	26,71	-	-	26,5	-	26,5	25,25	25,25	25,34	26,49	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	23,87	-	-	25,18	-	-	25,18	-	25,18	0	0	23,26	25,16	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	51,53	-	-	51,84	-	-	51,53	-	51,53	0	0	52,73	51,57	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	106,72	-	-	106,72	-	-	106,72	-	106,72	0	0	0	106,72	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	87,25	-	-	88,35	-	-	88,09	-	88,09	87,38	87,38	87,96	88,08	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,29	-	132,29	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	75,68	-	-	75,68	-	-	75,68	-	75,68	0	0	78,17	75,68	-	-
DPS	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Dr Pepper Snapple Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26138E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,63	-	119,63	0	0	118,85	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,8	-	91,8	0	0	89,18	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	70,25	-	-	70,92	-	-	70,92	-	70,92	0	0	0	70,59	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,63	-	41,63	41,87	41,87	41,88	0	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	67,33	-	-	68,04	-	-	67,33	-	67,33	0	0	68,68	67,61	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	84	-	-	84,78	-	-	84	-	84	84,4	84,4	84,52	84,34	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	143,82	-	-	146,06	-	-	146,05	-	146,05	145,51	145,51	145,93	145,92	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	38,45	-	-	39,1	-	-	38,55	-	38,55	38,49	38,49	38,49	38,49	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,5	-	144,5	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,98	-	72,98	0	0	76,82	0	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,27	-	124,27	0	0	116,92	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,95	-	59,95	0	0	61,77	0	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	156,34	-	-	157,74	-	-	157,74	-	157,74	155,97	155,97	156,48	157,05	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,23	-	107,23	0	0	0	0	-	-

EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,54	-	72,54	0	0	0	0	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	8,56	-	-	8,91	-	-	8,75	-	8,75	8,71	8,71	8,71	8,71	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	115,7	-	-	115,7	-	-	115,7	-	115,7	0	0	116,44	115,7	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	394,41	-	394,41	0	0	393,47	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	56,11	-	-	56,11	-	-	56,11	-	56,11	0	0	50,95	56,11	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,99	-	53,99	0	0	56,84	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,06	-	233,06	0	0	239,2	0	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	63,26	-	-	64,25	-	-	64,1	-	64,1	64,99	64,99	64,57	64,16	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,79	-	78,79	0	0	76,03	0	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	18,98	-	-	19,21	-	-	18,98	-	18,98	19,22	19,22	19,21	19,1	-	-
EVHC	ENVISION Healthcare Corporation	ENVISION Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,64	-	44,64	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	150	-	-	150	-	-	150	-	150	0	0	145,51	150	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	41	-	-	41,14	-	-	41,07	-	41,07	40,89	40,89	40,97	41,07	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,22	-	76,22	0	0	0	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	123,1	-	-	123,76	-	-	123,1	-	123,1	0	0	121,95	123,41	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	97,53	-	-	97,83	-	-	97,83	-	97,83	0	0	91,99	97,68	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	11,77	-	-	11,92	-	-	11,88	-	11,88	11,86	11,86	11,86	11,86	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,28	-	52,28	0	0	52,73	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	194,9	-	-	196,56	-	-	195,69	-	195,69	195,85	195,85	195,85	195,85	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,42	-	56,42	0	0	0	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	16,83	-	-	17,37	-	-	16,83	-	16,83	18,04	18,04	17,84	16,93	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	261,55	-	-	263,53	-	-	263,53	-	263,53	263,09	263,09	262,86	262,77	-	-

FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', АО	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1805	-	0,1805	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	179,84	-	-	180,77	-	-	179,84	-	179,84	0	0	174,44	180,31	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	106,83	-	-	106,83	-	-	106,83	-	106,83	0	0	0	106,83	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	76,52	-	-	76,77	-	-	76,52	-	76,52	0	0	73,78	76,65	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,65	-	30,65	31,61	31,61	31,62	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	53,49	-	-	54,24	-	-	53,88	-	53,88	53,8	53,8	53,8	53,8	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,59	-	48,59	0	0	49,12	0	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,35	-	41,35	0	0	41,57	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	89,74	-	-	89,74	-	-	89,74	-	89,74	0	0	89,35	89,74	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	44,39	-	-	44,55	-	-	44,55	-	44,55	43,53	43,53	43,71	44,49	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	44,59	-	-	44,59	-	-	44,59	-	44,59	44,22	44,22	44,25	44,59	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	50,25	-	-	55,13	-	-	51,01	-	51,01	51,5	51,5	51,5	51,5	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	30,76	-	-	30,76	-	-	30,76	-	30,76	0	0	32,89	30,76	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	7,64	-	-	8,3	-	-	7,68	-	7,68	7,72	7,72	7,72	7,72	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	79,75	-	-	80,1	-	-	79,75	-	79,75	0	0	78,43	79,93	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', АО	публичное акционерное общество 'Газпром'	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,95	-	137,95	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	193,9	-	-	196,21	-	-	195,06	-	195,06	198,02	198,02	196,92	194,96	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	72	-	72	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	13,39	-	-	13,6	-	-	13,41	-	13,41	13,44	13,44	13,44	13,44	-	-
GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,69	-	20,69	0	0	0	0	-	-

GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	70,16	-	-	71,36	-	-	70,16	-	70,16	71,21	71,21	71,21	71,21	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	44,31	-	-	44,82	-	-	44,82	-	44,82	44,63	44,63	44,63	44,63	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,77	-	28,77	0	0	27,45	0	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	42,81	-	-	43,42	-	-	42,81	-	42,81	43,61	43,61	43,58	42,9	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	11098	-	11098	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	1145,33	-	-	1152,88	-	-	1147,43	-	1147,43	1147,36	1147,36	1147,36	1147,36	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1153,78	-	-	1161	-	-	1154,95	-	1154,95	1155,95	1155,95	1155,95	1155,95	-	-
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	-	-	93,48	-	93,48	0	0	89,73	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	117,51	-	-	117,51	-	-	117,51	-	117,51	0	0	113,18	117,51	-	-
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	31,35	-	-	31,35	-	-	31,35	-	31,35	32,47	32,47	32,55	31,35	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	60,86	-	-	61,15	-	-	61,13	-	61,13	61,38	61,38	61,94	61,07	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	231,82	-	-	231,82	-	-	231,82	-	231,82	233,29	233,29	232,73	231,82	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	24,7	-	-	24,9	-	-	24,7	-	24,7	25,02	25,02	25,01	24,8	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	314,61	-	-	317	-	-	316,6	-	316,6	316,79	316,79	317,09	315,83	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	46,2	-	-	47,75	-	-	46,23	-	46,23	47,7	47,7	47,62	47,07	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	90,9	-	-	91,34	-	-	90,9	-	90,9	89,87	89,87	89,98	91,12	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,18	-	15,18	0	0	0	0	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	20,38	-	-	20,38	-	-	20,38	-	20,38	20,76	20,76	20,79	20,38	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,82	-	105,82	0	0	0	0	-	-

HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,82	-	23,82	0	0	23,09	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	199,15	-	-	200,55	-	-	200,55	-	200,55	200,25	200,25	200,25	199,77	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,63	-	60,63	0	0	61,87	0	-	-
HIG	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,72	-	52,72	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,73	-	82,73	0	0	78,88	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	45,15	-	-	46,7	-	-	45,81	-	45,81	0	0	43,99	45,35	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,03	-	40,03	0	0	0	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,55	-	149,55	0	0	149,93	0	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	62,95	-	-	64,35	-	-	62,95	-	62,95	0	0	63,99	63,5	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,66	-	-	15,72	-	-	15,66	-	15,66	15,99	15,99	16	15,7	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,57	-	-	23,57	-	-	23,57	-	23,57	23,83	23,83	23,87	23,57	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,49	-	-	23,76	-	-	23,69	-	23,69	23,63	23,63	23,63	23,63	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,02	-	36,02	0	0	35,31	0	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	149,01	-	-	149,01	-	-	149,01	-	149,01	0	0	152,63	149,01	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,52	-	72,52	0	0	71,62	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	21,31	-	-	21,33	-	-	21,31	-	21,31	0	0	21,3	21,32	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,69	-	91,69	0	0	0	0	-	-
HTHT	China Lodging Group, Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US16949N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	47,86	0	0	0	0	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	302,53	-	302,53	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	-	-	0,6943	-	0,6943	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	144	-	-	144,83	-	-	144,35	-	144,35	145,55	145,55	145,31	144,48	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	8,23	-	-	8,37	-	-	8,28	-	8,28	8,27	8,27	8,27	8,27	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,34	-	74,34	0	0	72,24	0	-	-

IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	227,7	-	-	227,8	-	-	227,77	-	227,77	0	0	206,85	227,77	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,55	-	123,55	0	0	132,93	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	288	-	-	288	-	-	288	-	288	288,35	288,35	288,35	288	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	72,69	-	-	73	-	-	72,69	-	72,69	71,22	71,22	71,34	72,8	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,42	-	50,42	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	54,64	-	-	55,48	-	-	55	-	55	55,04	55,04	55,04	55,04	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	207,61	-	-	209,18	-	-	209,18	-	209,18	208,4	208,4	208,42	208,51	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	55,45	-	-	55,47	-	-	55,45	-	55,45	0	0	54,25	55,45	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,39	-	23,39	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	-	-	91,06	-	91,06	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	-	-	4 011	-	4 011	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,01	-	34,01	34,53	34,53	34,46	0	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	494,49	-	494,49	485,76	485,76	488,98	0	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,44	-	136,44	0	0	131,73	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТТОРГСТРОЙ ОЙ 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	-	-	148,18	-	148,18	0	0	0	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	27,09	-	-	27,09	-	-	27,09	-	27,09	0	0	27,8	27,09	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,63	-	128,63	0	0	123,58	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,92	-	34,92	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	42,72	-	-	43,4	-	-	43,27	-	43,27	42,91	42,91	43,15	43,18	-	-
JEC	Engineering Group Inc.	Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65	-	65	0	0	65,62	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	121,48	-	-	122,35	-	-	121,68	-	121,68	122,89	122,89	122,28	122,12	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	27,68	-	-	27,77	-	-	27,68	-	27,68	0	0	26,83	27,73	-	-

JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	106,44	-	-	107,92	-	-	106,94	-	106,94	107,47	107,47	107,47	107,47	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	49,89	-	-	50,14	-	-	50,14	-	50,14	50,04	50,04	50,02	49,99	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,12	-	66,12	62,02	62,02	62,02	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,03	-	16,03	0	0	15,91	0	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	20,37	-	-	20,37	-	-	20,37	-	20,37	0	0	20,38	20,37	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	60,48	-	-	60,95	-	-	60,95	-	60,95	60,78	60,78	60,78	60,78	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,62	-	-	16,78	-	-	16,62	-	16,62	16,69	16,69	16,69	16,7	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,3	-	112,3	0	0	113,44	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	103	-	-	103	-	-	103	-	103	0	0	103,07	103	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	16,81	-	-	16,86	-	-	16,81	-	16,81	16,88	16,88	16,87	16,84	-	-
KMLC01	КОМСОМОЛЕЦ 001-БО	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0JY0F9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	98	-	98	0	0	0	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	73	-	-	73,06	-	-	73,06	-	73,06	0	0	65,53	73,03	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	43,3	-	-	43,78	-	-	43,73	-	43,73	43,69	43,69	43,63	43,63	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	65,33	-	-	67,1	-	-	67,1	-	67,1	65,93	65,93	65,93	65,93	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,95	-	25,95	0	0	25,68	0	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,96	-	107,96	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	0	-	-	0	-	-	49,21	-	49,21	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	36	-	-	36,91	-	-	36,91	-	36,91	36,29	36,29	36,29	36,29	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,9	-	43,9	0	0	44,89	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,1	-	53,1	0	0	52,82	0	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,15	-	187,15	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4065	-	4065	0	0	0	0	-	-

LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,23	-	33,23	0	0	31,67	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	196,79	-	196,79	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,8	-	85,8	0	0	82,46	0	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	35,48	-	-	35,61	-	-	35,61	-	35,61	0	0	0	35,55	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	307,38	-	-	310,53	-	-	308,2	-	308,2	308,62	308,62	308,62	308,62	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,31	-	39,31	0	0	40,47	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,63	-	98,63	0	0	96,11	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	9,47	-	-	10,14	-	-	9,48	-	9,48	9,56	9,56	9,56	9,56	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	178,43	-	-	180,6	-	-	180,2	-	180,2	179,56	179,56	178,48	178,46	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	51,47	-	-	51,78	-	-	51,47	-	51,47	51,61	51,61	51,61	51,61	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	117,17	-	117,17	0	0	115,57	0	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	37,21	-	-	37,96	-	-	37,93	-	37,93	37,64	37,64	37,69	37,73	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	197,98	-	-	199,64	-	-	198,34	-	198,34	198,76	198,76	198,76	198,76	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,13	-	96,13	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,99	-	55,99	0	0	0	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ao	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	48 535	-	48 535	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	137,55	-	-	138,77	-	-	137,55	-	137,55	0	0	139,36	138,16	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,14	-	38,14	0	0	41,15	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	17,77	-	-	17,94	-	-	17,94	-	17,94	17,76	17,76	17,77	17,83	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	9,14	-	-	9,47	-	-	9,2	-	9,2	9,22	9,22	9,22	9,22	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	164,73	-	-	166,51	-	-	164,73	-	164,73	165,33	165,33	165,33	165,33	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,91	-	101,91	0	0	102,35	0	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,68	-	149,68	0	0	148,06	0	-	-

MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	175,99	-	-	175,99	-	-	175,99	-	175,99	176,93	176,93	176,93	175,99	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,22	-	40,22	0	0	39,49	0	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,27	-	86,27	0	0	86,52	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,47	-	46,47	0	0	46,37	0	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	17,88	-	-	17,96	-	-	17,88	-	17,88	18,15	18,15	18,17	17,9	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4676	-	4676	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	212,45	-	212,45	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,99	-	104,99	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	29,17	-	-	29,5	-	-	29,17	-	29,17	30,51	30,51	30,51	29,34	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	229,85	-	-	229,85	-	-	229,85	-	229,85	227,35	227,35	227,35	229,85	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,77	-	81,77	0	0	0	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	200,26	-	-	202,6	-	-	200,32	-	200,32	204,72	204,72	204,57	201,78	-	-
MNK	maaiiiskrooat public limited company	maaiiiskrooat public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	18,46	-	-	18,91	-	-	18,91	-	18,91	18,73	18,73	18,73	18,73	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	55,81	-	-	56,06	-	-	55,81	-	55,81	54,33	54,33	54,99	55,94	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	57,62	-	-	57,62	-	-	57,62	-	57,62	57,34	57,34	57,34	57,62	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	52,88	-	-	54,5	-	-	53,06	-	53,06	53,47	53,47	53,47	53,47	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,43	-	29,43	0	0	29,2	0	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,98	-	74,98	75,19	75,19	75,19	0	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,19	-	61,19	61,62	61,62	61,75	0	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	20,56	-	-	20,56	-	-	20,56	-	20,56	0	0	21,24	20,56	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	50,64	-	-	51,27	-	-	50,64	-	50,64	51,07	51,07	51,07	50,91	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	100,32	-	-	101,69	-	-	100,75	-	100,75	101,08	101,08	101,08	101,08	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,17	-	113,17	0	0	111,88	0	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,79	-	173,79	0	0	0	0	-	-

MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	588,24	-	588,24	0	0	0	0	-	-
MTS062	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	-	-	279,8	-	279,8	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	57,31	-	-	59,36	-	-	57,42	-	57,42	58,32	58,32	58,32	58,32	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	32,85	-	-	33,67	-	-	33,19	-	33,19	33,21	33,21	33,19	32,92	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	38,98	-	-	40,1	-	-	38,98	-	38,98	0	0	38,52	39,97	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	12,91	-	-	13,39	-	-	12,91	-	12,91	0	0	13,85	13,25	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	33,6	-	-	33,6	-	-	33,6	-	33,6	0	0	33,66	33,6	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	94,07	-	-	95,65	-	-	94,23	-	94,23	95,43	95,43	95,11	94,58	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	158,45	-	-	159,1	-	-	159,1	-	159,1	158,35	158,35	158,35	159,07	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	38,47	-	-	38,99	-	-	38,47	-	38,47	0	0	38,67	38,81	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	388,7	-	-	398,5	-	-	394,44	-	394,44	392,8	392,8	392,8	392,8	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	27,97	-	-	28,35	-	-	27,99	-	27,99	28,58	28,58	28,58	28,34	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	74,32	-	-	75,67	-	-	75,37	-	75,37	75,48	75,48	75,48	75,48	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	169,65	-	169,65	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	31,51	-	31,51	0	0	31,21	0	-	-
NOC	Nortrop Grumman Corporation	Nortrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	321,14	-	-	322,78	-	-	322,19	-	322,19	326,23	326,23	323,18	321,67	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,08	-	-	6,19	-	-	6,08	-	6,08	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,96	-	41,96	0	0	0	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	33,45	-	-	33,45	-	-	33,45	-	33,45	33,64	33,64	33,63	33,45	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	152,4	-	152,4	0	0	150,97	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	76,97	-	-	77,82	-	-	77,67	-	77,67	77,39	77,39	77,56	77,38	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,29	-	106,29	0	0	0	0	-	-

NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	66,68	-	-	68,8	-	-	66,68	-	66,68	66,47	66,47	66,94	67,2	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	263,39	-	-	268,02	-	-	265,62	-	265,62	265,69	265,69	265,69	265,69	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	808,3	-	808,3	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	0	-	-	0	-	-	26,35	-	26,35	24,17	24,17	24,43	0	-	-
NWS	news Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,15	-	16,15	0	0	0	0	-	-
NWSA	news Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,96	-	15,96	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,08	-	53,08	0	0	53,13	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,07	-	18,07	0	0	21,54	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,9	-	68,9	0	0	67,59	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	74,88	-	-	74,88	-	-	74,88	-	74,88	0	0	77,61	74,88	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	45,74	-	-	46,4	-	-	46,12	-	46,12	46,2	46,2	46,2	46,2	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	280,78	-	280,78	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,07	-	84,07	0	0	85,02	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	213,63	-	213,63	211,64	211,64	211,64	0	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,74	-	18,74	0	0	0	0	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	8,89	-	-	9,11	-	-	8,95	-	8,95	8,96	8,96	8,96	8,96	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,44	-	63,44	0	0	68,74	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,75	-	39,75	39,78	39,78	39,8	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,24	-	-	22,24	-	-	22,24	-	22,24	0	0	21,91	22,24	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,87	-	51,87	0	0	51,12	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	104,72	-	-	106,66	-	-	106,26	-	106,26	105,59	105,59	105,64	105,71	-	-

PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	35,93	-	-	36,38	-	-	36,17	-	36,17	36,18	36,18	36,18	36,17	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,02	-	56,02	0	0	0	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	75,67	-	-	76,7	-	-	76,7	-	76,7	76,43	76,43	76,43	76,43	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,42	-	61,42	63,57	63,57	63,57	0	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,09	-	171,09	0	0	0	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	30,61	-	-	30,61	-	-	30,61	-	30,61	0	0	30,19	30,61	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,75	-	77,75	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,08	-	64,08	0	0	0	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	80,42	-	-	81,81	-	-	81,7	-	81,7	81,13	81,13	81,13	81,13	-	-
PNC	The PNC Financial Services Group, Inc.	The PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,79	-	140,79	0	0	146,13	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,75	-	103,75	0	0	0	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	26,92	-	-	27,06	-	-	26,98	-	26,98	0	0	26,8	26,92	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,43	-	98,43	0	0	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	214,04	-	214,04	0	0	194,16	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,49	-	115,49	0	0	118,68	0	-	-
PTR	Петрослани Company Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,69	-	76,69	0	0	80	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	159,1	-	159,1	0	0	158,67	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,8	-	35,8	0	0	0	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,22	-	161,22	0	0	156,53	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	190,43	-	190,43	0	0	190,5	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	84,1	-	-	85,49	-	-	85,23	-	85,23	84,62	84,62	84,62	84,62	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	59,16	-	-	60,34	-	-	59,24	-	59,24	59,62	59,62	59,53	59,6	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,16	-	83,16	0	0	75,96	0	-	-

R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,08	-	71,08	0	0	0	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	148,46	-	-	149,89	-	-	148,46	-	148,46	149,36	149,36	149,36	149,36	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	112,85	-	-	112,85	-	-	112,85	-	112,85	112,8	112,8	114,56	112,85	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	33,66	-	-	35,45	-	-	35,02	-	35,02	33,89	33,89	33,89	35,25	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	224,94	-	224,94	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	59,7	-	-	59,7	-	-	59,7	-	59,7	0	0	59,28	59,7	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	311,04	-	-	320,47	-	-	311,04	-	311,04	313,85	313,85	313,85	317,03	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	18,48	-	-	18,53	-	-	18,52	-	18,52	0	0	18,67	18,52	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,37	-	69,37	0	0	64,42	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	171,48	-	-	176,06	-	-	174,6	-	174,6	173,38	173,38	173,38	173,38	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	11,66	-	-	11,9	-	-	11,69	-	11,69	12,2	12,2	12,15	11,71	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,34	-	98,34	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,52	-	138,52	140,04	140,04	141,68	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	176,75	-	-	177,17	-	-	176,86	-	176,86	0	0	178,35	176,93	-	-
ROP	rop Technologies, Inc.	rop Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	282,28	-	282,28	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	0	-	-	0	-	-	84,07	-	84,07	84,7	84,7	84,92	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	16	-	-	16,25	-	-	16,04	-	16,04	16,73	16,73	16,73	16,14	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,95	-	68,95	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	-	-	0,8212	-	0,8212	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	-	-	70,34	-	70,34	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	202	-	-	202,6	-	-	202	-	202	206,03	206,03	205,02	202,23	-	-
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', ао	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,32	-	208,32	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	185,83	-	185,83	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	56,53	-	-	57,21	-	-	56,9	-	56,9	57,01	57,01	57,01	57,01	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,64	-	36,64	0	0	35,58	0	-	-
SCHW	The Scharies Schwab Corporation	The Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,19	-	56,19	0	0	56,4	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,78	-	43,78	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	-	-	161,74	-	161,74	0	0	162,47	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	399,15	-	399,15	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	56	-	-	56	-	-	56	-	56	57,13	57,13	57,13	56	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	104,13	-	-	105,04	-	-	105,04	-	105,04	104,93	104,93	104,86	104,49	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,98	-	23,98	24,98	24,98	25,02	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	66,81	-	-	68,25	-	-	66,81	-	66,81	68,57	68,57	68,57	67,22	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,3	-	97,3	0	0	0	0	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	159,77	-	-	159,77	-	-	159,77	-	159,77	0	0	0	159,77	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28,35	-	28,35	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	31,38	-	31,38	0	0	0	0	-	-

SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,51	-	90,51	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,12	-	44,12	43,6	43,6	43,84	0	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	40,35	-	-	40,7	-	-	40,63	-	40,63	0	0	0	40,63	-	-
SPB	ПАО "Санкт- Петербургская биржа", оо	акционерное общество "Санкт - Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	203,5	-	-	203,5	-	-	203,5	-	203,5	0	0	202,51	203,5	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,16	-	163,16	0	0	153,49	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	207,47	-	-	207,47	-	-	207,47	-	207,47	0	0	0	207,47	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,59	-	118,59	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	62,87	-	-	63,98	-	-	63,98	-	63,98	63,61	63,61	63,61	63,61	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,97	-	63,97	0	0	70,35	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,64	-	112,64	0	0	112,42	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,48	-	97,48	0	0	101,1	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	57,57	-	-	58,94	-	-	57,77	-	57,77	57,93	57,93	57,93	57,93	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	231,1	-	231,1	0	0	224,85	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	141,31	-	-	141,33	-	-	141,32	-	141,32	0	0	143,01	141,32	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,39	-	101,39	101,35	101,35	99,1	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	5,17	-	-	5,3	-	-	5,24	-	5,24	5,24	5,24	5,24	5,24	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,15	-	35,15	0	0	34,98	0	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	167,47	-	-	169,4	-	-	169,4	-	169,4	169,45	169,45	168,73	168,93	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,12	-	-	21,2	-	-	21,2	-	21,2	21,3	21,3	21,16	21,15	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,07	-	66,07	0	0	64,41	0	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	32,17	-	-	32,97	-	-	32,5	-	32,5	32,55	32,55	32,55	32,55	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	66,04	-	-	67,23	-	-	67,02	-	67,02	63,61	63,61	63,63	66,63	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,2	-	-	21,2	-	-	20,83	-	20,83	20,69	20,69	20,69	20,69	-	-

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42	-	42	0	0	0	0	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	340,98	-	-	343,48	-	-	342,54	-	342,54	0	0	0	342,62	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	98,63	-	98,63	0	0	98,57	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11,4	-	-	11,55	-	-	11,41	-	11,41	11,4	11,4	11,44	11,47	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	76,77	-	-	77,02	-	-	76,77	-	76,77	78,44	78,44	78,31	76,9	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	134,2	-	-	135,99	-	-	135,99	-	135,99	135,53	135,53	135,53	135,12	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,04	-	94,04	0	0	87,83	0	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,65	-	83,65	0	0	0	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	216,95	-	216,95	0	0	215,78	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,08	-	61,08	0	0	0	0	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,58	-	45,58	0	0	0	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,89	-	-	57,93	-	-	57,87	-	57,87	57,09	57,09	57,11	57,54	-	-
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	-	-	122,89	-	122,89	0	0	122,67	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,94	-	127,94	0	0	134	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,19	-	74,19	0	0	76,08	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	352	-	-	364,06	-	-	359,28	-	359,28	358,25	358,25	358,25	358,25	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	71,22	-	-	71,22	-	-	71,22	-	71,22	71,46	71,46	71,59	71,22	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,9	-	86,9	0	0	87,38	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	21,98	-	-	22,36	-	-	22,01	-	22,01	22,65	22,65	22,58	22,03	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	46,22	-	-	47,7	-	-	46,68	-	46,68	47,06	47,06	47,06	47,06	-	-
TWX	Time Warner Inc. Texas	Time Warner Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US8873173038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,77	-	98,77	98,68	98,68	98,2	0	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	113,94	-	-	114,7	-	-	114,58	-	114,58	115,12	115,12	114,96	114,53	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,24	-	67,24	0	0	66,82	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	21,53	-	-	21,73	-	-	21,53	-	21,53	22	22	22	21,62	-	-

UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	23,01	-	-	23,65	-	-	23,58	-	23,58	23,47	23,47	23,47	23,47	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,68	-	72,68	0	0	71,73	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,99	-	36,99	0	0	34,51	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,67	-	113,67	0	0	0	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	246	-	246	0	0	214,01	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	254,15	-	-	254,15	-	-	254,09	-	254,09	251,35	251,35	253,52	254,15	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	38,62	-	-	38,62	-	-	38,62	-	38,62	0	0	47,23	38,62	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,6	-	144,6	0	0	143,79	0	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,78	-	116,78	0	0	115,46	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	45,96	-	-	46,25	-	-	45,96	-	45,96	46,14	46,14	45,99	45,99	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,46	-	163,46	0	0	172,23	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', оо	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	106,15	-	106,15	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,58	-	50,58	0	0	51,29	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,24	-	126,24	127,95	127,95	127,95	0	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	133,51	-	-	135,73	-	-	134,22	-	134,22	134,78	134,78	134,78	134,78	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	122,8	-	122,8	0	0	122,48	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,3	-	-	2,51	-	-	2,41	-	2,41	2,37	2,37	2,37	2,37	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,48	-	83,48	0	0	79,09	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	28,82	-	-	29,5	-	-	29,27	-	29,27	0	0	28,48	29,29	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	10,8	-	-	11,34	-	-	11,18	-	11,18	11,04	11,04	11,04	11,04	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	116,25	-	-	116,97	-	-	116,25	-	116,25	117,2	117,2	117,32	116,61	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,85	-	131,85	0	0	127,25	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,61	-	71,61	0	0	68,46	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,43	-	109,43	0	0	105,41	0	-	-

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,66	-	140,66	139,08	139,08	139,12	0	-	-	
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,93	-	153,93	0	0	150,31	0	-	-	
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 Capital S.A. 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	-	-	0,04487	-	0,04487	0	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	54,7	-	-	54,91	-	-	54,91	-	54,91	0	0	0	54,71	-	-	
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	47,64	-	-	47,88	-	-	47,76	-	47,76	47,65	47,65	47,73	47,78	-	-	
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	198,87	-	-	201	-	-	198,87	-	198,87	0	0	195,53	199,98	-	-	
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	109,37	-	-	111,19	-	-	109,5	-	109,5	109,98	109,98	109,98	109,98	-	-	
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,48	-	64,48	0	0	65,12	0	-	-	
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	80,15	-	-	82,62	-	-	80,15	-	80,15	80,69	80,69	80,69	80,69	-	-	
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,7	-	59,7	0	0	62,27	0	-	-	
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	57,83	-	-	57,83	-	-	57,83	-	57,83	0	0	0	57,83	-	-	
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	54,3	-	-	55	-	-	54,92	-	54,92	54,88	54,88	54,88	54,88	-	-	
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,84	-	155,84	0	0	148,58	0	-	-	
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE008DB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,52	-	155,52	0	0	0	0	-	-	
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,08	-	27,08	0	0	25,38	0	-	-	
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	83,23	-	-	83,8	-	-	83,24	-	83,24	83,96	83,96	83,66	83,51	-	-	
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,25	-	60,25	0	0	0	0	-	-	
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,58	-	20,58	0	0	20,47	0	-	-	
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,06	-	37,06	0	0	34,44	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	172,62	-	-	175	-	-	173,16	-	173,16	173,3	173,3	173,3	173,3	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	86,22	-	-	86,22	-	-	86,22	-	86,22	87,61	87,61	87,93	86,22	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	43,04	-	-	43,12	-	-	43,12	-	43,12	0	0	44,25	43,1	-	-
XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,25	-	56,25	0	0	55,37	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,06	-	70,06	0	0	70	0	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	80,56	-	-	81,7	-	-	80,62	-	80,62	81,88	81,88	81,87	81,21	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	45	-	-	45,12	-	-	45,06	-	45,06	0	0	49,5	45,06	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	27,5	-	-	27,65	-	-	27,5	-	27,5	27,73	27,73	27,73	27,63	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	70,7	-	-	71,79	-	-	70,7	-	70,7	71,24	71,24	71,22	70,82	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	81,79	-	-	81,79	-	-	81,79	-	81,79	0	0	81,85	81,79	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	114,22	-	-	119,2	-	-	114,76	-	114,76	115,79	115,79	115,79	115,79	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,58	-	114,58	0	0	0	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,13	-	55,13	0	0	0	0	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,41	-	87,41	86,31	86,31	86,32	0	-	-