

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-07-11, время раскрытия информации 2018-07-11 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	63	-	-	63	-	-	63	-	63	62,09	62,09	62,46	63	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	46,91	-	-	47,84	-	-	47,8	-	47,8	48,32	48,32	48,34	47,59	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,99	-	74,99	0	0	76,33	0	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	36,59	-	-	38,63	-	-	36,72	-	36,72	37,11	37,11	37,11	37,11	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,66	-	139,66	0	0	130,67	0	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	188	-	-	189,74	-	-	188,15	-	188,15	188,82	188,82	188,82	188,82	-	-
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	95,67	-	-	98,56	-	-	95,67	-	95,67	96,89	96,89	96,89	96,89	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,54	-	62,54	0	0	62,09	0	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	10,17	-	-	10,18	-	-	10,18	-	10,18	10,74	10,74	10,75	10,17	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	166,84	-	-	166,84	-	-	166,84	-	166,84	166,19	166,19	166,49	166,84	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	246,22	-	-	249,45	-	-	247,67	-	247,67	247,01	247,01	247,01	247,01	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	97,76	-	-	97,85	-	-	97,76	-	97,76	0	0	99,08	97,82	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	47,53	-	-	48,07	-	-	48,07	-	48,07	0	0	47,37	47,8	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,99	-	134,99	0	0	137,43	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	243,19	-	243,19	0	0	214,24	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	132,53	-	-	132,53	-	-	132,53	-	132,53	131,95	131,95	133,14	132,53	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,14	-	60,14	0	0	55,82	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	12,77	-	-	13,1	-	-	13,04	-	13,04	13,11	13,11	13,02	12,93	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	186,98	-	186,98	0	0	181,87	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,88	-	42,88	0	0	44,6	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,77	-	175,77	0	0	170,45	0	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,03	-	55,03	0	0	54,54	0	-	-
AIV	Artemis Investment & Management Company	Artemis Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,1	-	42,1	0	0	39,6	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,88	-	106,88	0	0	0	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,66	-	67,66	0	0	0	0	-	-
AKAM	Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	75,65	-	-	75,94	-	-	75,94	-	75,94	72,79	72,79	74,52	75,75	-	-
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	94,5	-	-	95,32	-	-	94,52	-	94,52	96,25	96,25	96,25	95,1	-	-
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	350,43	-	-	350,71	-	-	350,71	-	350,71	344,32	344,32	345,08	350,57	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	59,96	-	-	60,65	-	-	60,37	-	60,37	61,16	61,16	61,16	60,41	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,64	-	92,64	0	0	0	0	-	-
ALLE	Allregion Public Limited Company	Allregion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,88	-	77,88	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	130,5	-	-	131,54	-	-	130,97	-	130,97	131,33	131,33	131,18	131,07	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	45,17	-	-	46,26	-	-	45,29	-	45,29	45,69	45,69	45,69	45,69	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	16	-	-	17,2	-	-	16,35	-	16,35	16,2	16,2	16,2	16,2	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,86	-	72,86	0	0	75,51	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,36	-	151,36	0	0	0	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	193,75	-	-	193,75	-	-	193,75	-	193,75	0	0	185,59	193,75	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,79	-	143,79	0	0	138,67	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	143,97	-	-	143,97	-	-	143,97	-	143,97	142,18	142,18	142,18	143,97	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1723	-	-	1751,17	-	-	1747,81	-	1747,81	1745,47	1745,47	1745,47	1745,47	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	47,16	-	-	47,16	-	-	47,16	-	47,16	0	0	0	47,16	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,34	-	135,34	0	0	142,28	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,67	-	176,67	0	0	173,52	0	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	247,76	-	247,76	0	0	242,6	0	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,95	-	141,95	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	47,7	-	-	48,56	-	-	48,44	-	48,44	48,19	48,19	48,52	48,16	-	-
APC	Апааарко Petroleum Corporation	Апааарко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,19	-	75,19	0	0	73,97	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,31	-	158,31	0	0	0	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,65	-	88,65	0	0	0	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,41	-	95,41	0	0	0	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,3	-	40,3	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	-	-	127,05	-	127,05	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,15	-	-	17,5	-	-	17,15	-	17,15	17,17	17,17	17,17	17,17	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	75,55	-	-	76,9	-	-	76,9	-	76,9	75,99	75,99	75,99	75,99	-	-
AVB	Аваіонабай Communities, Inc.	Аваіонабай Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,33	-	172,33	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	244,9	-	-	245,47	-	-	244,9	-	244,9	0	0	23 375 361 702	245,47	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,47	-	-	1,61	-	-	1,48	-	1,48	1,53	1,53	1,53	1,53	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,09	-	102,09	0	0	0	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	98,02	98,02	98,03	0	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,65	-	129,65	133,38	133,38	134,28	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	687,11	-	687,11	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	335,5	-	-	344,17	-	-	341	-	341	341,75	341,75	341,75	341,75	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	187,82	-	-	190,8	-	-	188,65	-	188,65	189,15	189,15	189,15	189,15	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,22	-	-	28,77	-	-	28,76	-	28,76	28,71	28,71	28,71	28,71	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	8800	-	8800	0	0	8634,4	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,12	-	74,12	0	0	69,74	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc,	Bed Bath & Beyond Inc,	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	20	-	-	20,84	-	-	20,23	-	20,23	20,92	20,92	21,09	20,4	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,94	-	51,94	0	0	52,33	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	73,35	-	-	74,36	-	-	74,22	-	74,22	0	0	75,56	74,09	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	242,43	-	242,43	0	0	228,23	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,31	-	32,31	0	0	31,94	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,6	-	50,6	0	0	49,44	0	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	41,76	-	-	41,77	-	-	41,77	-	41,77	0	0	41,94	41,77	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,95	-	33,95	0	0	32,77	0	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	255,75	-	-	262,66	-	-	262,05	-	262,05	256,77	256,77	256,77	256,77	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	343,1	-	-	343,71	-	-	343,71	-	343,71	349,75	349,75	344,62	343,41	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	53,53	-	-	53,77	-	-	53,53	-	53,53	54,06	54,06	54,06	53,56	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	2073,48	-	2073,48	0	0	2096,15	0	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	498,33	-	-	502	-	-	502	-	502	494,2	494,2	494,2	499,66	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,26	-	37,26	0	0	37,31	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	55,8	-	-	56,44	-	-	55,8	-	55,8	54,81	54,81	55,07	55,94	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	188,74	-	-	189,9	-	-	189,9	-	189,9	189,22	189,22	189,19	189,03	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	33,24	-	-	33,62	-	-	33,45	-	33,45	33,73	33,73	33,53	33,43	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,23	-	52,23	0	0	50,53	0	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	103,36	-	-	103,36	-	-	103,36	-	103,36	103,7	103,7	103,9	103,36	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	45,35	-	-	45,46	-	-	45,39	-	45,39	45,36	45,36	45,36	45,4	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,93	-	124,93	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	67,9	-	-	68,33	-	-	68,3	-	68,3	68,21	68,21	68,21	68,21	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,87	-	36,87	0	0	0	0	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,62	-	36,62	0	0	35,55	0	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	49,03	-	-	50	-	-	50	-	50	50,06	50,06	50,01	49,38	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	137,48	-	-	139,37	-	-	137,54	-	137,54	138,17	138,17	138,17	138,17	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	132,68	-	132,68	0	0	126,09	0	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,74	-	102,74	0	0	103,33	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	104,27	-	-	107,4	-	-	105,02	-	105,02	0	0	99,24	105,25	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,1	-	49,1	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	58,56	-	-	58,76	-	-	58,76	-	58,76	57,77	57,77	58,08	58,76	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,94	-	109,94	0	0	101,66	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	57,67	-	-	58,34	-	-	58,34	-	58,34	57,96	57,96	57,81	57,78	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	83,28	-	-	84,25	-	-	83,28	-	83,28	84,26	84,26	84,26	83,92	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,27	-	60,27	0	0	62,7	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	43,16	-	-	43,16	-	-	43,31	-	43,31	43,54	43,54	43,54	43,16	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,79	-	39,79	0	0	42,19	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	54,59	-	-	54,59	-	-	54,59	-	54,59	0	0	50,64	54,59	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	5,24	-	-	5,39	-	-	5,29	-	5,29	5,32	5,32	5,32	5,32	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	44,2	-	-	45,21	-	-	45,21	-	45,21	45,01	45,01	45,04	44,84	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,84	-	85,84	0	0	91,01	0	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	303,44	-	303,44	0	0	278,88	0	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,26	-	172,26	0	0	172,96	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,39	-	69,39	0	0	68,31	0	-	-
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,43	-	65,43	0	0	64,93	0	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,16	-	-	8,34	-	-	8,28	-	8,28	8,25	8,25	8,25	8,25	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	133,17	-	-	133,34	-	-	133,23	-	133,23	0	0	128,18	133,23	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,06	-	92,06	0	0	94,09	0	-	-

CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	32,97	-	-	34,03	-	-	34,03	-	34,03	33,6	33,6	33,6	33,6	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	163,71	-	-	165,51	-	-	165,51	-	165,51	164,54	164,54	164,59	164,87	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	451,34	-	451,34	452,65	452,65	453,54	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	135,12	-	-	135,98	-	-	135,12	-	135,12	134,25	134,25	134,76	135,55	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	47,61	-	-	47,61	-	-	47,61	-	47,61	0	0	45,61	47,61	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,54	-	129,54	0	0	124,62	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,08	-	27,08	0	0	26,57	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,34	-	95,34	0	0	93,43	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	23,61	-	-	23,81	-	-	23,81	-	23,81	0	0	23,45	23,69	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,64	-	135,64	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	243,4	-	243,4	0	0	235,3	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	71,11	-	-	71,64	-	-	71,42	-	71,42	70,9	70,9	70,9	71,41	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	210,91	-	210,91	0	0	202,73	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	41,8	-	-	42,06	-	-	42,03	-	42,03	41,79	41,79	41,82	42,03	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	140,49	-	-	144,54	-	-	143,66	-	143,66	142,68	142,68	142,68	142,68	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	42,45	-	-	42,71	-	-	42,49	-	42,49	42,57	42,57	42,57	42,57	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	192,4	-	-	192,94	-	-	192,94	-	192,94	0	0	189,22	192,67	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	19,99	-	-	20,23	-	-	20,04	-	20,04	20,05	20,05	20,05	20,05	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,11	-	81,11	0	0	79,68	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	106,48	-	-	106,9	-	-	106,77	-	106,77	0	0	107,1	106,73	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,91	-	67,91	66,11	66,11	67,6	0	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	124,34	-	-	127,58	-	-	124,34	-	124,34	125,9	125,9	126,22	125,97	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,96	-	144,96	0	0	140,27	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	48,84	-	-	50,25	-	-	49,44	-	49,44	49,29	49,29	49,29	49,29	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,22	-	142,22	141,65	141,65	141,84	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,05	-	71,05	0	0	77,52	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	98,84	-	-	99,23	-	-	98,99	-	98,99	99,04	99,04	99,04	99,04	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	112,81	-	-	112,81	-	-	112,81	-	112,81	0	0	110,73	112,81	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	41	-	-	41,6	-	-	41,6	-	41,6	0	0	42,06	41,3	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	99,3	-	-	99,3	-	-	99,3	-	99,3	0	0	98,78	99,3	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	105,52	-	-	109	-	-	108,17	-	108,17	108,1	108,1	108,1	108,1	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	28,24	-	-	28,29	-	-	28,26	-	28,26	0	0	27,91	28,27	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	25,83	-	-	25,96	-	-	25,96	-	25,96	0	0	25,96	25,9	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	43,45	-	-	43,5	-	-	43,45	-	43,45	44,66	44,66	44,66	43,47	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,02	-	115,02	0	0	107,84	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,05	-	85,05	0	0	86,95	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,85	-	127,85	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,12	-	74,12	0	0	76,45	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,29	-	109,29	0	0	108,05	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,05	-	70,05	0	0	0	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,25	-	45,25	0	0	44,57	0	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	66,76	-	-	66,76	-	-	66,76	-	66,76	0	0	66	66,76	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	84,27	-	-	85,3	-	-	84,27	-	84,27	83,64	83,64	83,64	84,59	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	143	-	-	144,44	-	-	144,2	-	144,2	143,57	143,57	143,57	143,57	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,77	-	-	37,26	-	-	36,98	-	36,98	36,93	36,93	36,93	36,93	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,99	-	141,99	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	78,47	-	-	78,6	-	-	78,54	-	78,54	0	0	77,39	78,54	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,64	-	127,64	0	0	0	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,8	-	64,8	63,88	63,88	63,88	0	-	-

EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	140,22	-	-	143,52	-	-	140,22	-	140,22	143	143	142,79	141,54	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,92	-	100,92	0	0	100,94	0	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,43	-	70,43	0	0	0	0	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,67	-	-	11	-	-	10,93	-	10,93	10,95	10,95	11,01	10,82	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,14	-	126,14	0	0	117,61	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	447,3	-	-	447,3	-	-	447,3	-	447,3	440,01	440,01	441,22	447,3	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,1	-	56,1	0	0	54,17	0	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,93	-	58,93	0	0	0	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	238,9	-	238,9	0	0	238,1	0	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,05	-	60,05	0	0	61,3	0	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	77,99	-	-	77,99	-	-	77,99	-	77,99	0	0	76,3	77,99	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	18,91	-	-	18,91	-	-	18,91	-	18,91	18,93	18,93	18,93	18,91	-	-
EVHC	Envision Healthcare Corporation	Envision Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,52	-	44,52	0	0	0	0	-	-
EVR2012	EVKAZ б.г.з 31.01.2022 Notes	Evrar Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EW	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	144,03	-	-	145,06	-	-	144,48	-	144,48	0	0	148,21	144,52	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	42,17	-	-	42,17	-	-	42,17	-	42,17	42,51	42,51	42,51	42,17	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,45	-	72,45	0	0	68,34	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	126,45	-	-	126,67	-	-	126,45	-	126,45	125,29	125,29	125,46	126,56	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	98,88	-	-	98,88	-	-	98,88	-	98,88	0	0	95,66	98,88	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	11,05	-	-	11,2	-	-	11,09	-	11,09	11,1	11,1	11,1	11,1	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	50,09	-	-	56,08	-	-	55,28	-	55,28	53,49	53,49	53,49	53,49	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	201,03	-	-	204,45	-	-	203,04	-	203,04	202,62	202,62	202,62	202,62	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,78	-	54,78	0	0	55,42	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	17,26	-	-	17,68	-	-	17,26	-	17,26	17,81	17,81	17,81	17,55	-	-

FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	230,28	-	-	234,03	-	-	232,25	-	232,25	233,35	233,35	233,96	232,71	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1901	-	0,1901	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	171,96	-	-	177,51	-	-	171,96	-	171,96	0	0	175,45	174,74	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,89	-	106,89	0	0	0	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,34	-	75,34	0	0	75,43	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	29,9	-	-	29,9	-	-	29,9	-	29,9	0	0	30,25	29,9	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,55	-	52,55	0	0	54	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,38	-	49,38	0	0	49,14	0	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	41,39	-	-	41,85	-	-	41,39	-	41,39	0	0	41,6	41,49	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,24	-	90,24	0	0	89,23	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	47,06	-	-	49,16	-	-	47,54	-	47,54	48,45	48,45	48,45	47,43	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	48,03	-	-	49,49	-	-	48,03	-	48,03	49	49	48,92	48,65	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	53,89	-	-	54,93	-	-	54,45	-	54,45	54,41	54,41	54,41	54,41	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	30,86	-	-	31,12	-	-	31,11	-	31,11	30,94	30,94	30,94	31,06	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	5,04	-	-	5,44	-	-	5,22	-	5,22	5,26	5,26	5,26	5,26	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,87	-	76,87	0	0	78,55	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	144,96	-	144,96	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	191,36	-	-	193,22	-	-	191,36	-	191,36	192,39	192,39	192,39	192,39	-	-
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	14,01	-	-	14,36	-	-	14,05	-	14,05	14,09	14,09	14,09	14,09	-	-

GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	20,96	-	-	20,96	-	-	20,96	-	20,96	0	0	0	20,96	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	75,76	-	-	76,4	-	-	75,88	-	75,88	76,54	76,54	76,19	76,03	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	44,58	-	-	44,7	-	-	44,7	-	44,7	44,71	44,71	44,71	44,62	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,26	-	28,26	0	0	27,71	0	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	39,34	-	-	39,66	-	-	39,4	-	39,4	39,43	39,43	39,43	39,43	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно- металлургическ ая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	11515	-	11515	0	0	0	0	-	-
GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	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	1138,99	-	-	1161,25	-	-	1159,96	-	1159,96	1150,32	1150,32	1150,32	1150,32	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1154,79	-	-	1177,73	-	-	1170	-	1170	1167,54	1167,54	1167,54	1167,54	-	-
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	-	-	92,78	-	92,78	0	0	89,46	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,71	-	112,71	0	0	0	0	-	-
GPN0922	GPN 4.3/5 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN1125	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	0	-	-	0	-	-	30,88	-	30,88	0	0	31,66	0	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	62,9	-	62,9	0	0	60,89	0	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	226,52	-	-	227,03	-	-	227,03	-	227,03	222,82	222,82	223,99	226,95	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	23,41	-	-	23,6	-	-	23,41	-	23,41	23,99	23,99	23,98	23,43	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	307	-	307	303,17	303,17	303,17	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	45,42	-	-	45,42	-	-	45,42	-	45,42	0	0	46,03	45,42	-	-
HAS	Hasbro, Inc. Huntington Bancshares Incorporated	Hasbro, Inc. Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,7	-	95,7	0	0	94,68	0	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,94	-	-	14,94	-	-	14,94	-	14,94	14,78	14,78	14,78	14,94	-	-

HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,1	-	22,1	0	0	21,14	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	105,65	-	-	105,93	-	-	105,93	-	105,93	0	0	0	105,79	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	25,95	-	-	26,06	-	-	26,01	-	26,01	0	0	24,49	25,99	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	196,8	-	-	196,8	-	-	196,8	-	196,8	194,49	194,49	195,05	196,8	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	67,13	-	-	68,76	-	-	67,25	-	67,25	67,7	67,7	68,18	67,63	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,83	-	52,83	0	0	0	0	-	-
HLT	Worldwide Holdings Inc.	Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	80,96	-	-	80,96	-	-	80,96	-	80,96	0	0	80,3	80,96	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,48	-	43,48	43,07	43,07	43,47	0	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,04	-	41,04	0	0	0	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	145,62	-	-	146,57	-	-	145,62	-	145,62	145,33	145,33	146,16	146,17	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	67,4	-	-	67,4	-	-	67,4	-	67,4	0	0	64,28	67,4	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,23	-	-	15,47	-	-	15,24	-	15,24	15,24	15,24	15,24	15,24	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,46	-	-	23,8	-	-	23,49	-	23,49	22,92	22,92	22,94	23,63	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,66	-	-	24,05	-	-	24,05	-	24,05	23,62	23,62	23,68	23,83	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	37,33	-	-	37,33	-	-	37,33	-	37,33	0	0	36,38	37,33	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,45	-	145,45	0	0	146,82	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,22	-	75,22	0	0	72,63	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,29	-	21,29	0	0	21,31	0	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,19	-	93,19	0	0	0	0	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	40,82	-	-	40,82	-	-	40,82	-	40,82	0	0	0	40,82	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	318,4	-	-	318,4	-	-	318,4	-	318,4	0	0	288,03	318,4	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6817	-	0,6817	0	0	0	0	-	-

IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	143,47	-	-	145,25	-	-	145,25	-	145,25	144,82	144,82	145	145	-	-	
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	7,92	-	-	7,99	-	-	7,98	-	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	7,98	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,2	-	74,2	0	0	72,62	0	-	-	
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,35	-	233,35	0	0	229,88	0	-	-	
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,94	-	127,94	0	0	132,48	0	-	-	
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	289,83	-	-	293,54	-	-	293,54	-	293,54	286,05	286,05	288,36	291,69	-	-	
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,91	-	69,91	0	0	68,72	0	-	-	
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	52,2	-	-	52,2	-	-	52,17	-	52,17	0	0	51,95	52,2	-	-	
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	51,44	-	-	51,86	-	-	51,75	-	51,75	51,63	51,63	51,63	51,63	-	-	
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	205,47	-	-	208,04	-	-	208,04	-	208,04	207,97	207,97	207,8	207,44	-	-	
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,14	-	53,14	0	0	52,55	0	-	-	
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	23,37	-	-	23,52	-	-	23,52	-	23,52	0	0	23,38	23,45	-	-	
IR	ingerson-nano public limited company	ingerson-nano public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,93	-	90,93	0	0	0	0	-	-	
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', оо	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЭЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4 114	-	4 114	0	0	0	0	-	-	
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	36,21	-	-	37	-	-	36,45	-	36,45	36,52	36,52	36,55	36,81	-	-	
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	496,15	-	496,15	0	0	482,46	0	-	-	
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,02	-	139,02	0	0	136	0	-	-	
ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ 01, ИТГС 01	"Инвесторстрой"	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	-	-	142,83	-	142,83	0	0	0	0	-	-	
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	26,9	-	-	26,92	-	-	26,91	-	26,91	0	0	27,23	26,91	-	-	
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,27	-	123,27	0	0	124,65	0	-	-	
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,87	-	34,87	0	0	0	0	-	-	
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	37,63	-	-	38,11	-	-	38,02	-	38,02	37,74	37,74	37,74	37,74	-	-	
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,94	-	65,94	0	0	64,43	0	-	-	

JEF	Jetteries Financial Group Inc.	Jetteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,22	-	23,22	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	126,68	-	-	127,27	-	-	126,7	-	126,7	126,88	126,88	126,88	126,88	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	28,01	-	-	28,26	-	-	28,01	-	28,01	0	0	26,71	28,14	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	106,2	-	-	106,78	-	-	106,78	-	106,78	107,5	107,5	106,98	106,49	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	52,87	-	-	53,09	-	-	53,09	-	53,09	51,75	51,75	51,75	52,92	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,06	-	70,06	0	0	70,12	0	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	13,77	-	-	14,09	-	-	13,9	-	13,9	0	0	14,79	13,91	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	20,06	-	-	20,06	-	-	20,06	-	20,06	19,77	19,77	19,87	20,06	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	63,56	-	-	63,97	-	-	63,89	-	63,89	63,84	63,84	63,85	63,87	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,57	-	-	16,73	-	-	16,57	-	16,57	16,84	16,84	16,84	16,6	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,21	-	105,21	0	0	107,6	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	105,38	-	-	105,38	-	-	105,38	-	105,38	0	0	103,24	105,38	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	18,06	-	-	18,24	-	-	18,06	-	18,06	18,05	18,05	18,07	18,1	-	-
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	0	-	-	0	-	-	75,94	-	75,94	0	0	77,17	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,67	-	-	44,9	-	-	44,7	-	44,7	44,58	44,58	44,69	44,8	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	64,02	-	-	65,08	-	-	64,52	-	64,52	66,92	66,92	66,15	64,6	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28,69	-	-	28,69	-	-	28,69	-	28,69	28,42	28,42	28,42	28,69	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,65	-	107,65	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	-	-	49,53	-	49,53	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	37,04	-	-	37,49	-	-	37,04	-	37,04	37,29	37,29	37,29	37,3	-	-

LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,35	-	45,35	0	0	44,89	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	54,2	-	-	54,2	-	-	54,2	-	54,2	0	0	53,09	54,2	-	-
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	183,41	-	183,41	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4438	-	4438	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33	-	33	0	0	31,7	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	195,72	-	195,72	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,36	-	87,36	0	0	82,85	0	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,88	-	34,88	0	0	35,79	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	307,18	-	-	308,65	-	-	307,34	-	307,34	307,13	307,13	307,8	307,65	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,35	-	42,35	0	0	40,98	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,25	-	98,25	0	0	99,15	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,71	-	-	9,2	-	-	8,71	-	8,71	8,86	8,86	8,86	8,86	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	171,35	-	-	173,25	-	-	171,35	-	171,35	174,22	174,22	174,22	172,45	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	52,28	-	-	52,73	-	-	52,29	-	52,29	52,7	52,7	52,66	52,33	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	107,01	-	-	109,84	-	-	107,09	-	107,09	0	0	113,69	107,56	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	35,8	-	-	36,75	-	-	36,43	-	36,43	36,78	36,78	36,78	36,35	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	199,35	-	-	203,95	-	-	202,95	-	202,95	202,22	202,22	202,22	202,22	-	-
MAA	Multi-Apartment Communities, Inc.	Multi-Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,06	-	99,06	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	58,1	-	-	58,1	-	-	58,1	-	58,1	0	0	0	58,1	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	44 215	-	44 215	0	0	0	0	-	-
MAR	Marrriott International, Inc. Class A	Marrriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	130,2	-	-	130,2	-	-	130,2	-	130,2	127,05	127,05	127,28	130,2	-	-

MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,37	-	38,37	0	0	0	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	17,3	-	-	17,37	-	-	17,3	-	17,3	16,86	16,86	16,88	17,34	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,92	-	-	9,09	-	-	8,94	-	8,94	9,08	9,08	9,07	8,96	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	157,81	-	-	160,22	-	-	159,05	-	159,05	159,18	159,18	159,18	159,18	-	-
MCHP	microchip Technology Incorporated	microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	92,82	-	-	93,85	-	-	92,82	-	92,82	93,22	93,22	93,24	93,39	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	134,76	-	-	134,76	-	-	134,76	-	134,76	0	0	143,56	134,76	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,44	-	175,44	0	0	169,84	0	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	41,74	-	-	41,85	-	-	41,85	-	41,85	0	0	41,17	41,8	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,06	-	87,06	0	0	86,94	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,13	-	-	44,68	-	-	44,19	-	44,19	44,6	44,6	44,61	44,4	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	15,02	-	-	16,17	-	-	15,65	-	15,65	15,62	15,62	15,62	15,62	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4544	-	4544	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	224,98	-	-	224,98	-	-	224,98	-	224,98	0	0	0	224,98	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,03	-	117,03	0	0	106,89	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	24,92	-	-	24,97	-	-	24,92	-	24,92	25,85	25,85	25,85	24,92	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	224,68	-	224,68	0	0	227,73	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	84,82	-	-	84,91	-	-	84,82	-	84,82	0	0	0	84,85	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	198,48	-	-	199,99	-	-	198,48	-	198,48	200,59	200,59	200,66	198,94	-	-
MNK	maatskroot public limited company	maatskroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	20,46	-	-	21,02	-	-	21	-	21	20,73	20,73	20,73	20,73	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,08	-	59,08	0	0	55,5	0	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	58,53	-	-	58,88	-	-	58,69	-	58,69	58,4	58,4	58,43	58,68	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	43,74	-	-	44,84	-	-	44,07	-	44,07	44,25	44,25	44,25	44,25	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	27,87	-	-	27,87	-	-	27,87	-	27,87	0	0	29,34	27,87	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	70,55	-	-	70,55	-	-	70,55	-	70,55	71,01	71,01	71,01	70,55	-	-

MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,95	-	61,95	0	0	61,55	0	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	21,64	-	-	21,92	-	-	21,65	-	21,65	21	21	21,01	21,83	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	47,8	-	-	47,8	-	-	47,8	-	47,8	47,95	47,95	48,04	47,8	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	101,07	-	-	102,22	-	-	101,85	-	101,85	101,47	101,47	101,47	101,47	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	120,65	-	-	120,72	-	-	120,69	-	120,69	0	0	117,52	120,66	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,02	-	171,02	0	0	0	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	588,67	-	588,67	0	0	0	0	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	107,6	-	107,6	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	287,2	-	287,2	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	53,79	-	-	55,27	-	-	54,08	-	54,08	54,31	54,31	54,31	54,31	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,11	-	34,11	0	0	33,22	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	36,8	-	36,8	0	0	37,89	0	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	13,67	-	-	13,78	-	-	13,78	-	13,78	0	0	13,75	13,73	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	36,94	-	-	37,16	-	-	36,94	-	36,94	0	0	34,56	37,05	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	90,57	-	-	91,31	-	-	91,31	-	91,31	90,98	90,98	91,01	91	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	167,86	-	-	168,3	-	-	168,26	-	168,26	167,19	167,19	166,93	168,26	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,53	-	37,53	0	0	37,34	0	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	408,82	-	-	419,43	-	-	415,73	-	415,73	416,05	416,05	416,05	416,05	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	30,23	-	-	30,51	-	-	30,51	-	30,51	30,34	30,34	30,33	30,36	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	77	-	-	77,25	-	-	77,2	-	77,2	77,53	77,53	77,55	77,2	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	153,32	-	153,32	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	31,52	-	-	31,52	-	-	31,52	-	31,52	0	0	31,23	31,52	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	313,17	-	-	313,17	-	-	314,12	-	314,12	309,81	309,81	309,81	313,17	-	-

NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,84	-	-	5,92	-	-	5,86	-	5,86	5,94	5,94	5,89	5,86	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,78	-	44,78	0	0	42,71	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	30,95	-	-	30,95	-	-	30,95	-	30,95	30,68	30,68	30,93	30,95	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,56	-	157,56	0	0	152,39	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	78,69	-	-	80	-	-	79,43	-	79,43	79,61	79,61	79,61	79,59	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,08	-	105,08	0	0	0	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,16	-	64,16	0	0	62,63	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	246,51	-	-	250,65	-	-	247,42	-	247,42	248,26	248,26	248,26	248,26	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	ПАО 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	900,1	-	900,1	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	-	-	26,9	-	26,9	0	0	26,17	0	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,95	-	15,95	0	0	0	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,77	-	15,77	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	55,12	-	-	55,66	-	-	55,64	-	55,64	0	0	54,07	55,5	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,14	-	17,14	0	0	0	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	70,89	-	-	70,93	-	-	70,89	-	70,89	69,92	69,92	69,95	70,91	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,3	-	77,3	0	0	0	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	46,55	-	-	47,25	-	-	47,18	-	47,18	47	47	46,99	46,98	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	285,24	-	285,24	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,43	-	85,43	0	0	84,39	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	208,99	-	-	213,12	-	-	213,12	-	213,12	210,88	210,88	210,88	210,88	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	18,4	-	-	18,41	-	-	18,41	-	18,41	18,23	18,23	18,27	18,41	-	-

PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	8,98	-	-	9,17	-	-	8,99	-	8,99	9,2	9,2	9,2	9,01	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	61,5	-	-	61,5	-	-	61,5	-	61,5	0	0	66,94	61,5	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,42	-	43,42	44,53	44,53	44,63	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,55	-	-	23,03	-	-	22,55	-	22,55	23,03	23,03	22,97	22,79	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	52,55	-	-	52,63	-	-	52,63	-	52,63	0	0	52	52,58	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	111,54	-	-	112,8	-	-	112,66	-	112,66	112,25	112,25	112,25	112,25	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	37,11	-	-	37,49	-	-	37,24	-	37,24	37,23	37,23	37,23	37,39	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,61	-	54,61	0	0	0	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	79,07	-	-	79,65	-	-	79,41	-	79,41	78,49	78,49	79,19	79,31	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,21	-	59,21	0	0	60,08	0	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,91	-	158,91	0	0	0	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,16	-	29,16	0	0	29,86	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,4	-	75,4	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	65,73	-	-	65,73	-	-	65,73	-	65,73	0	0	0	65,73	-	-
PM	Philip Morris International Inc. the PNC	Philip Morris International Inc. the PNC	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	82,03	-	-	83,18	-	-	82,77	-	82,77	82,54	82,54	82,54	82,54	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,73	-	136,73	0	0	146,13	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,79	-	103,79	0	0	0	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	28,32	-	-	28,48	-	-	28,46	-	28,46	28,99	28,99	28,89	28,38	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,94	-	21,94	0	0	0	0	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,41	-	96,41	0	0	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	230,87	-	-	230,87	-	-	230,87	-	230,87	0	0	0	230,87	-	-
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,7	-	112,7	0	0	114,29	0	-	-
PTR	Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,29	-	74,29	74,71	74,71	74,64	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	148,94	-	-	149	-	-	148,97	-	148,97	0	0	150,03	148,97	-	-

PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,1	-	34,1	0	0	0	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	162,8	-	-	162,9	-	-	162,85	-	162,85	0	0	161,69	162,85	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	188,76	-	188,76	0	0	192,72	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	85,08	-	-	86,75	-	-	86,04	-	86,04	85,97	85,97	85,97	85,97	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	56,9	-	-	58,07	-	-	56,91	-	56,91	57,7	57,7	57,7	57,7	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,63	-	81,63	0	0	82,31	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,49	-	74,49	0	0	0	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	134,74	-	-	136,79	-	-	136,47	-	136,47	137,44	137,44	136,75	136,14	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	108	-	-	108,2	-	-	108,2	-	108,2	108,16	108,16	108,16	108,17	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,56	-	33,56	32,36	32,36	32,39	0	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	232,67	-	232,67	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,24	-	61,24	0	0	59,87	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	363,36	-	363,36	370,7	370,7	370,76	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,77	-	17,77	17,85	17,85	17,85	0	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,85	-	65,85	0	0	69,1	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	140,28	-	-	144,4	-	-	144	-	144	142,21	142,21	142,21	142,21	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	13,66	-	-	13,94	-	-	13,75	-	13,75	13,96	13,96	13,96	13,81	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,03	-	92,03	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	126,67	-	-	126,67	-	-	126,67	-	126,67	0	0	127,3	126,67	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,26	-	170,26	0	0	175,2	0	-	-
ROP	Rooper Technologies, Inc.	Rooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	279,58	-	279,58	0	0	0	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	85,54	-	-	85,54	-	-	85,54	-	85,54	86,13	86,13	86,23	85,54	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	16,5	-	-	17,31	-	-	16,83	-	16,83	0	0	17,25	16,9	-	-

RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,94	-	68,94	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	-	-	0,7934	-	0,7934	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	-	-	72,54	-	72,54	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	193,3	-	-	195,13	-	-	195,13	-	195,13	193,5	193,5	193,53	194,22	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	Министерство финансов Российской Федерации	Государственные облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	164,45	-	164,45	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	223,28	-	223,28	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	186,68	-	186,68	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	50	-	-	50,43	-	-	50,18	-	50,18	50,31	50,31	50,31	50,31	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,43	-	39,43	36,91	36,91	38,88	0	-	-
SCHW	The Cnaries Schwab Corporation	The Cnaries Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,96	-	50,96	0	0	51,36	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,58	-	42,58	0	0	0	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resetttable Notes	Societe Generale S.A.	Биржевые облигации	Out of list	USF43628B413	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,73	-	170,73	0	0	163,93	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	414,61	-	414,61	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	60	-	-	60	-	-	60	-	60	0	0	59,35	60	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,96	-	108,96	0	0	105,45	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,43	-	23,43	0	0	24,37	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	68,57	-	-	68,57	-	-	68,57	-	68,57	68,77	68,77	69,05	68,57	-	-

SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,27	-	101,27	0	0	0	0	-	-
SMI	Semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,18	-	165,18	0	0	0	0	-	-
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	-	-	32,74	-	32,74	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,36	-	88,36	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,18	-	47,18	0	0	46,53	0	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	34,65	-	-	34,65	-	-	34,65	-	34,65	0	0	35,62	34,65	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	210	-	210	0	0	202,5	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,66	-	171,66	0	0	168,04	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	209,99	-	-	210,06	-	-	210,03	-	210,03	0	0	206,21	210,03	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,06	-	99,06	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	64,06	-	-	65,71	-	-	65,05	-	65,05	65,13	65,13	65,13	65,13	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,69	-	66,69	0	0	0	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,74	-	114,74	0	0	114,87	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,04	-	93,04	0	0	101,05	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	57,65	-	-	58,4	-	-	57,82	-	57,82	58,9	58,9	58,9	57,91	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	217,15	-	217,15	218,8	218,8	216,77	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	133,16	-	-	133,16	-	-	133,16	-	133,16	0	0	133,94	133,16	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,71	-	100,71	0	0	99,54	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	5,4	-	-	5,6	-	-	5,54	-	5,54	5,5	5,5	5,5	5,5	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	34,42	-	-	34,42	-	-	34,57	-	34,57	0	0	34,17	34,42	-	-

SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	173,84	-	-	174,68	-	-	174,1	-	174,1	0	0	170,12	174,19	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,29	-	-	21,38	-	-	21,36	-	21,36	21,37	21,37	21,42	21,33	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	69,37	-	-	69,37	-	-	69,37	-	69,37	0	0	67,84	69,37	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	32,11	-	-	32,37	-	-	32,11	-	32,11	32,22	32,22	32,22	32,22	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,07	-	68,07	0	0	67,09	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,32	-	-	21,65	-	-	20,42	-	20,42	20,61	20,61	20,61	20,61	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,94	-	41,94	0	0	40,98	0	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	350,47	-	-	355,06	-	-	351,65	-	351,65	346,24	346,24	346,21	352,21	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	93,39	-	93,39	0	0	98	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	12,22	-	-	12,36	-	-	12,26	-	12,26	11,19	11,19	11,19	12,26	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	77,47	-	-	77,86	-	-	77,55	-	77,55	77,23	77,23	77,31	77,56	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	130,64	-	-	132,6	-	-	130,99	-	130,99	0	0	133,34	131,52	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	95,33	-	-	95,65	-	-	95,33	-	95,33	0	0	95,57	95,49	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	84,15	-	-	84,15	-	-	84,15	-	84,15	0	0	0	84,15	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	211,61	-	-	211,61	-	-	211,61	-	211,61	0	0	209,54	211,61	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	62,31	-	-	62,47	-	-	62,31	-	62,31	61,88	61,88	62,07	62,31	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	44,8	-	-	44,8	-	-	44,8	-	44,8	0	0	46,4	44,8	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	58,18	-	-	60,18	-	-	58,36	-	58,36	59,13	59,13	59,13	59,13	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть	ПАО 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	-	-	117,98	-	117,98	0	0	121,47	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	125,25	-	-	125,67	-	-	125,25	-	125,25	0	0	125,56	125,46	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,46	-	77,46	0	0	76,21	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	308	-	-	321,51	-	-	320,23	-	320,23	316,85	316,85	316,85	316,85	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,52	-	66,52	0	0	69,18	0	-	-

TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	87,33	-	-	87,57	-	-	87,57	-	87,57	0	0	87,21	87,45	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	19,4	-	-	19,76	-	-	19,53	-	19,53	19,54	19,54	19,54	19,54	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	42,26	-	-	43,79	-	-	43,7	-	43,7	43,03	43,03	43,03	43,03	-	-
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	112,56	-	-	113,69	-	-	112,56	-	112,56	112,56	112,56	113,1	113,32	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	66,55	-	-	66,64	-	-	66,64	-	66,64	0	0	67,48	66,6	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	20,98	-	-	20,98	-	-	20,98	-	20,98	20,72	20,72	20,71	20,98	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	22,15	-	-	22,37	-	-	22,25	-	22,25	22,24	22,24	22,13	22,26	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	68,64	-	-	69,42	-	-	69,42	-	69,42	0	0	72,11	68,99	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	37,41	-	-	37,41	-	-	37,41	-	37,41	0	0	0	37,41	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,36	-	114,36	0	0	0	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	251,06	-	-	252,27	-	-	251,06	-	251,06	0	0	245,9	251,67	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	255,13	-	-	255,53	-	-	255,13	-	255,13	255,95	255,95	255,98	255,33	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	37,94	-	-	37,95	-	-	37,94	-	37,94	0	0	47,08	37,95	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,44	-	143,44	0	0	144,3	0	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	107,27	-	-	107,27	-	-	107,27	-	107,27	0	0	107,3	107,27	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	44,73	-	-	45,82	-	-	44,78	-	44,78	45,12	45,12	45,1	44,99	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	152,24	-	152,24	0	0	148,59	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', оо	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,55	-	101,55	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,02	-	51,02	0	0	50,12	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,1	-	126,1	125,8	125,8	125,8	0	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	135,34	-	-	138,61	-	-	138,02	-	138,02	137,42	137,42	137,42	137,42	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,44	-	117,44	0	0	0	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,92	-	-	3,11	-	-	3	-	3	3,02	3,02	3,02	3,02	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,22	-	82,22	0	0	0	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,36	-	30,36	0	0	30,32	0	-	-

VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	10,11	-	-	10,6	-	-	10,22	-	10,22	10,32	10,32	10,32	10,32	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	107	-	-	108,41	-	-	107	-	107	0	0	110,2	107,71	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,27	-	127,27	0	0	127,31	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,57	-	73,57	0	0	68,96	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,67	-	110,67	0	0	0	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	143,17	-	-	143,17	-	-	143,17	-	143,17	138,77	138,77	138,77	143,17	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	172,41	-	-	173,9	-	-	173,8	-	173,8	170,03	170,03	170,77	173,33	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,25	-	105,25	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	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04861	-	0,04861	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,23	-	58,23	0	0	52,73	0	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	50,94	-	-	51,52	-	-	51,49	-	51,49	51,01	51,01	50,99	51,3	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	198,48	-	198,48	0	0	196,7	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	87,68	-	-	89,29	-	-	87,91	-	87,91	88,28	88,28	88,28	88,28	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	62,31	-	-	63,11	-	-	63,11	-	63,11	62,7	62,7	62,7	62,7	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	77,9	-	-	79,94	-	-	78,14	-	78,14	78,17	78,17	78,17	78,17	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,23	-	64,23	0	0	62,88	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,36	-	63,36	0	0	57,22	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	55,84	-	-	56,55	-	-	56,44	-	56,44	56,48	56,48	56,48	56,48	-	-
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	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,16	-	153,16	0	0	148,55	0	-	-
WLTW	Wm's towers Watson Public Limited Company	Wm's towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,44	-	157,44	0	0	0	0	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	83,13	-	-	83,32	-	-	83,32	-	83,32	0	0	83,2	83,31	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,38	-	27,38	0	0	26,09	0	-	-

WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	86,44	-	-	87	-	-	87	-	87	86,32	86,32	86,32	86,69	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,51	-	57,51	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	20,41	-	-	20,63	-	-	20,41	-	20,41	20,26	20,26	20,26	20,46	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,72	-	36,72	0	0	0	0	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,72	-	45,72	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	161,02	-	-	164,34	-	-	161,02	-	161,02	163	163	163	163	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	102,1	-	-	102,1	-	-	102,1	-	102,1	99,66	99,66	99,56	102,1	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	46,34	-	-	46,34	-	-	46,34	-	46,34	0	0	45,36	46,34	-	-
XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,36	-	56,36	0	0	55,37	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,62	-	68,62	0	0	66,26	0	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	82,84	-	-	83,23	-	-	82,84	-	82,84	83,05	83,05	82,98	82,92	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,51	-	45,51	0	0	0	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	25,1	-	-	25,1	-	-	25,1	-	25,1	24,3	24,3	24,3	25,1	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	67,3	-	-	67,4	-	-	67,35	-	67,35	0	0	66,84	67,35	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,52	-	78,52	0	0	81,47	0	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	94	-	-	97,48	-	-	97,41	-	97,41	95,6	95,6	95,6	95,6	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,6	-	114,6	0	0	0	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,01	-	53,01	0	0	54,91	0	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,61	-	85,61	86,51	86,51	86,75	0	-	-