

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-07-12, время раскрытия информации 2018-07-12 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	62,93	-	-	63,21	-	-	63,21	-	63,21	62,91	62,91	62,93	63,07	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	47,3	-	-	48,52	-	-	47,5	-	47,5	47,69	47,69	47,71	47,72	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	74,64	-	-	74,97	-	-	74,97	-	74,97	0	0	74,54	74,81	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	35,7	-	-	36,68	-	-	36,52	-	36,52	36,2	36,2	36,2	36,2	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,84	-	139,84	0	0	130,67	0	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	188,43	-	-	190,99	-	-	190,94	-	190,94	190,06	190,06	190,06	190,06	-	-
ABBN	АО "Банк Астаны"	АО "Банк Астаны"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001023	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ABVV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	94,27	-	-	95,38	-	-	95,38	-	95,38	95,52	95,52	94,51	94,46	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	62,47	-	-	62,87	-	-	62,47	-	62,47	0	0	62,35	62,67	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	10,28	-	-	10,38	-	-	10,36	-	10,36	10,74	10,74	10,74	10,31	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	167	-	-	168	-	-	167,79	-	167,79	166,4	166,4	166,55	167,6	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	249,32	-	-	253,2	-	-	252,97	-	252,97	251,23	251,23	251,23	251,23	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	96,53	-	-	97,43	-	-	96,53	-	96,53	0	0	99,05	96,98	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	48,05	-	-	48,1	-	-	48,05	-	48,05	0	0	47,6	48,08	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,19	-	136,19	0	0	137,43	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	241,73	-	241,73	0	0	214,24	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,16	-	133,16	132,42	132,42	133,14	0	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,65	-	61,65	0	0	55,82	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	13,02	-	-	13,16	-	-	13,02	-	13,02	13,1	13,1	12,99	13,07	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	188,34	-	188,34	0	0	181,87	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,69	-	42,69	0	0	44,61	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,21	-	175,21	0	0	170,34	0	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,92	-	54,92	0	0	54,54	0	-	-
AIV	Artemis Investment & Management Company	Artemis Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,92	-	42,92	0	0	39,6	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,37	-	108,37	0	0	0	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,25	-	68,25	0	0	0	0	-	-
AKAM	Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	76,87	-	-	77,09	-	-	77	-	77	76,66	76,66	76,66	77,02	-	-
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	95,62	-	-	95,78	-	-	95,69	-	95,69	96,03	96,03	95,94	95,66	-	-
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	357,97	-	-	361	-	-	358,79	-	358,79	356,47	356,47	358,81	360,81	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	60,41	-	-	60,79	-	-	60,74	-	60,74	61,11	61,11	60,86	60,68	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	93,04	-	-	93,76	-	-	93,04	-	93,04	0	0	0	93,4	-	-
ALLE	Allegheny Public Limited Company	Allegheny Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,25	-	78,25	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	132,5	-	-	133,94	-	-	133,94	-	133,94	131,84	131,84	131,84	133,52	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	45,45	-	-	45,89	-	-	45,75	-	45,75	45,65	45,65	45,65	45,65	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	16,36	-	-	16,77	-	-	16,71	-	16,71	16,58	16,58	16,58	16,58	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,52	-	72,52	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	192,73	-	-	194,01	-	-	194,01	-	194,01	0	0	186,66	193,48	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,78	-	143,78	0	0	138,67	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,61	-	143,61	142,74	142,74	142,18	0	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1758	-	-	1784,46	-	-	1783,02	-	1783,02	1774,21	1774,21	1774,21	1774,21	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	47,3	-	-	48,15	-	-	47,3	-	47,3	0	0	0	47,73	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	132,76	-	-	132,76	-	-	132,76	-	132,76	0	0	142,14	132,76	-	-
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	-	-	249,77	-	249,77	0	0	242,6	0	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	143,13	-	-	144,51	-	-	143,13	-	143,13	0	0	0	143,82	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	46,6	-	-	47,74	-	-	46,74	-	46,74	47,61	47,61	47,57	47	-	-
APC	Апатарко Petroleum Corporation	Апатарко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,59	-	73,59	0	0	73,97	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,26	-	158,26	0	0	0	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,31	-	88,31	0	0	0	0	-	-
APT	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,66	-	93,66	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	-	-	128,16	-	128,16	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,07	-	-	17,36	-	-	17,36	-	17,36	17,17	17,17	17,15	17,3	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	78,66	-	-	80,02	-	-	80,02	-	80,02	79,49	79,49	79,49	79,49	-	-
AVB	Avionbay Communities, Inc.	Avionbay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,85	-	174,85	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	199	-	-	230	-	-	206,72	-	206,72	0	0	23 375 361 702	206,22	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,45	-	-	1,53	-	-	1,47	-	1,47	1,49	1,49	1,49	1,49	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,11	-	102,11	0	0	0	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,95	-	100,95	98,02	98,02	98,03	0	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,38	-	133,38	133,38	133,38	134,28	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	684,77	-	684,77	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	341,16	-	-	345,29	-	-	345,17	-	345,17	343,97	343,97	343,97	343,97	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	187	-	-	192,49	-	-	191,24	-	191,24	190,53	190,53	190,53	190,53	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,66	-	-	28,96	-	-	28,73	-	28,73	28,82	28,82	28,82	28,82	-	-
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	-	-	74,62	-	74,62	0	0	69,74	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,41	-	20,41	21,15	21,15	21,09	0	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,21	-	52,21	0	0	52,33	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,63	-	74,63	0	0	75,86	0	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	246,35	-	246,35	0	0	228,23	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	32,36	-	-	32,36	-	-	32,34	-	32,34	0	0	31,94	32,36	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	50,91	-	-	51,36	-	-	50,91	-	50,91	0	0	49,65	50,96	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	40,84	-	-	40,84	-	-	40,84	-	40,84	0	0	41,93	40,84	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	32,89	-	-	33,43	-	-	32,89	-	32,89	0	0	32,72	33,15	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	262,38	-	-	270,12	-	-	269,84	-	269,84	267,8	267,8	267,8	267,8	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	345,73	-	345,73	350,79	350,79	344,62	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	53,25	-	-	53,44	-	-	53,44	-	53,44	0	0	54,04	53,41	-	-
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	503,94	-	-	508,42	-	-	503,94	-	503,94	505,56	505,56	505,56	506,51	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	38,05	-	-	38,05	-	-	38,05	-	38,05	0	0	37,32	38,05	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,06	-	56,06	0	0	55,07	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	189	-	-	190,96	-	-	189	-	189	189,14	189,14	189,24	189,21	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	33,42	-	-	33,84	-	-	33,55	-	33,55	33,37	33,37	33,53	33,56	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,38	-	51,38	0	0	50,53	0	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,45	-	103,45	103,7	103,7	103,9	0	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	44,32	-	-	45,21	-	-	44,46	-	44,46	45,36	45,36	45,39	44,59	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,67	-	126,67	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	67,95	-	-	68,49	-	-	67,95	-	67,95	68,2	68,2	68,24	68,18	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	43,88	-	-	44,34	-	-	43,92	-	43,92	44,04	44,04	44,04	44,04	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	36,35	-	-	36,35	-	-	36,35	-	36,35	0	0	35,63	36,35	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,02	-	50,02	50,06	50,06	50,01	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	137,19	-	-	139	-	-	139	-	139	138,2	138,2	138,2	138,2	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	133,16	-	133,16	0	0	126,09	0	-	-	
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,32	-	102,32	0	0	103,33	0	-	-	
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	100,22	-	-	100,22	-	-	100,22	-	100,22	0	0	99,27	100,22	-	-	
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,62	-	48,62	0	0	0	0	-	-	
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	59,25	-	-	59,25	-	-	59,25	-	59,25	58,24	58,24	58,34	59,25	-	-	
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,58	-	111,58	0	0	101,66	0	-	-	
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	58,28	-	-	58,36	-	-	58,29	-	58,29	58,19	58,19	58,29	58,29	-	-	
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	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	83,97	-	-	85,1	-	-	85,03	-	85,03	84,51	84,51	84,51	84,51	-	-	
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,65	-	60,65	0	0	62,67	0	-	-	
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,29	-	-	43,04	-	-	42,29	-	42,29	43,53	43,53	43,53	42,58	-	-	
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,23	-	40,23	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	0	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	54,85	-	-	55,37	-	-	54,85	-	54,85	0	0	51,34	54,88	-	-	
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	5,09	-	-	5,27	-	-	5,13	-	5,13	5,15	5,15	5,15	5,15	-	-	
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	44,58	-	-	44,62	-	-	44,58	-	44,58	44,97	44,97	45,07	44,62	-	-	
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,89	-	85,89	0	0	91,01	0	-	-	
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	303,27	-	303,27	0	0	278,88	0	-	-	
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,82	-	172,82	0	0	172,96	0	-	-	
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	69,92	-	-	69,97	-	-	69,97	-	69,97	0	0	68,25	69,95	-	-	
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	65,29	-	-	65,29	-	-	65,29	-	65,29	65,22	65,22	65,2	65,29	-	-	
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,15	-	-	8,34	-	-	8,3	-	8,3	8,24	8,24	8,24	8,24	-	-	
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,64	-	133,64	0	0	128,18	0	-	-	
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	91,2	-	-	91,2	-	-	91,2	-	91,2	0	0	94,08	91,2	-	-	

CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	33,45	-	-	34,4	-	-	34,4	-	34,4	34,13	34,13	34,13	34,13	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	166,34	-	-	166,7	-	-	166,34	-	166,34	164,93	164,93	164,93	166,58	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	458,21	-	458,21	452,65	452,65	453,54	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,35	-	134,35	134,76	134,76	134,76	0	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	47,89	-	-	47,94	-	-	47,89	-	47,89	0	0	45,64	47,92	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,4	-	132,4	0	0	124,62	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	27,58	-	-	27,58	-	-	27,58	-	27,58	0	0	26,57	27,58	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,81	-	95,81	0	0	93,48	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,81	-	23,81	0	0	23,45	0	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,66	-	135,66	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	248,71	-	248,71	0	0	235,3	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	70,21	-	-	70,93	-	-	70,93	-	70,93	70,88	70,88	70,88	70,57	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	213,01	-	-	213,38	-	-	213,38	-	213,38	0	0	203,21	213,2	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,33	-	42,33	41,79	41,79	41,82	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	144,92	-	-	148,29	-	-	148,28	-	148,28	147,1	147,1	147,1	147,1	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	42,73	-	-	43,42	-	-	43,35	-	43,35	43,15	43,15	43,15	43,15	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	194,24	-	-	194,24	-	-	194,24	-	194,24	0	0	189,44	194,24	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	19,9	-	-	19,93	-	-	19,82	-	19,82	20,05	20,05	20,05	19,92	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,49	-	81,49	0	0	79,68	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,71	-	107,71	0	0	107,1	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	67,49	-	-	67,84	-	-	67,51	-	67,51	66,44	66,44	67,87	67,58	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	123,94	-	-	124,61	-	-	124,02	-	124,02	126,04	126,04	126,47	124,13	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	141,64	-	-	141,64	-	-	141,64	-	141,64	0	0	140,32	141,64	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	49	-	-	51,2	-	-	50,52	-	50,52	50,68	50,68	50,68	50,68	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	141,38	-	-	142,46	-	-	141,38	-	141,38	141,65	141,65	141,82	141,65	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,71	-	71,71	0	0	77,52	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	97,97	-	-	99,6	-	-	98,34	-	98,34	99,07	99,07	99,07	99,07	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,32	-	114,32	0	0	110,73	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	40,67	-	-	41,66	-	-	40,67	-	40,67	0	0	42,03	41,15	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	99,13	-	-	99,62	-	-	99,13	-	99,13	0	0	98,8	99,33	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	107,91	-	-	109	-	-	108,64	-	108,64	108,67	108,67	108,67	108,67	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	27,67	-	-	27,84	-	-	27,84	-	27,84	27,75	27,75	27,77	27,84	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	25,62	-	-	25,78	-	-	25,78	-	25,78	0	0	25,94	25,7	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	43,14	-	-	43,85	-	-	43,19	-	43,19	44,53	44,53	44,59	43,56	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,86	-	116,86	0	0	107,84	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,2	-	85,2	0	0	86,95	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,26	-	128,26	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,73	-	73,73	0	0	76,45	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,87	-	110,87	0	0	108,05	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,11	-	70,11	0	0	0	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,55	-	44,55	0	0	44,57	0	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	65,97	-	-	66,79	-	-	66,26	-	66,26	0	0	66,01	66,03	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,31	-	84,31	83,64	83,64	83,64	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	146,36	-	-	147,72	-	-	147,72	-	147,72	147,04	147,04	147,04	147,04	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	37,08	-	-	37,64	-	-	37,64	-	37,64	37,52	37,52	37,52	37,52	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,93	-	142,93	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	79,28	-	-	79,96	-	-	79,28	-	79,28	0	0	77,84	79,62	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,42	-	129,42	0	0	0	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	65,37	-	-	65,37	-	-	65,37	-	65,37	0	0	64,14	65,37	-	-

EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	138,72	-	-	139,35	-	-	138,72	-	138,72	140,21	140,21	140,21	139,27	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	99,51	-	-	99,51	-	-	99,51	-	99,51	0	0	100,82	99,51	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	69,92	-	-	69,92	-	-	69,92	-	69,92	0	0	0	69,92	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,85	-	-	11,27	-	-	11,04	-	11,04	11,05	11,05	11,05	11,05	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,73	-	125,73	0	0	117,61	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	446,85	-	446,85	440,81	440,81	441,22	0	-	-
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	-	-	243,95	-	243,95	0	0	238,1	0	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	60,4	-	-	60,69	-	-	60,4	-	60,4	60,99	60,99	60,99	60,42	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	76,5	-	-	76,83	-	-	76,83	-	76,83	0	0	76,32	76,67	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,12	-	19,12	18,93	18,93	18,93	0	-	-
EVHC	Envision Healthcare Corporation	Envision Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,69	-	44,69	0	0	0	0	-	-
EVR2012	EVRAZ B.V. 31.01.2022 Notes	Evraz 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	146,62	-	-	146,62	-	-	146,62	-	146,62	0	0	148,15	146,62	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	42,35	-	-	42,86	-	-	42,35	-	42,35	42,52	42,52	42,51	42,61	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,96	-	72,96	0	0	68,34	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,99	-	125,99	125,42	125,42	125,46	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,16	-	99,16	0	0	95,66	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	11	-	-	11,17	-	-	11,04	-	11,04	11,03	11,03	11,03	11,03	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	54,6	-	-	55,22	-	-	55,15	-	55,15	53,52	53,52	55,07	54,92	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	203,2	-	-	206,18	-	-	205,89	-	205,89	204,99	204,99	204,99	204,99	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,73	-	54,73	0	0	55,42	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	17,6	-	-	17,79	-	-	17,6	-	17,6	17,81	17,81	17,81	17,7	-	-

FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	229,82	-	-	232,87	-	-	232,87	-	232,87	233,28	233,28	232,7	230,79	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1868	-	0,1868	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,93	-	175,93	0	0	175,45	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,92	-	107,92	0	0	0	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	76,44	-	-	76,6	-	-	76,6	-	76,6	76,31	76,31	76,31	76,51	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	29,49	-	-	29,78	-	-	29,49	-	29,49	0	0	30,14	29,55	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,82	-	52,82	0	0	54	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,21	-	49,21	0	0	49,14	0	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	40,99	-	-	41,63	-	-	41,15	-	41,15	0	0	41,56	41,3	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,19	-	89,19	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	47,25	-	-	47,75	-	-	47,25	-	47,25	48,41	48,41	48,41	47,41	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	47,68	-	-	48	-	-	47,68	-	47,68	49,21	49,21	48,83	47,72	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	54,08	-	-	55,29	-	-	54,44	-	54,44	54,43	54,43	54,43	54,43	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	30,42	-	-	30,73	-	-	30,42	-	30,42	30,95	30,95	30,94	30,58	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	5	-	-	5,35	-	-	5,19	-	5,19	5,25	5,25	5,25	5,25	-	-
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	-	-	144,85	-	144,85	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	192,45	-	-	193,42	-	-	193,42	-	193,42	192,88	192,88	192,88	192,88	-	-
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	13,97	-	-	14,28	-	-	14,08	-	14,08	14,08	14,08	14,08	14,08	-	-

GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,81	-	20,81	0	0	0	0	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	75,88	-	-	77,05	-	-	77,05	-	77,05	76,54	76,54	76,21	76,54	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	44,96	-	-	44,96	-	-	44,96	-	44,96	44,8	44,8	44,71	44,96	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	28,46	-	-	28,58	-	-	28,58	-	28,58	0	0	27,71	28,52	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	39,15	-	-	39,56	-	-	39,17	-	39,17	39,42	39,42	39,4	39,19	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно- металлургическ ая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	11268	-	11268	0	0	0	0	-	-
GMKN1C	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	1160,65	-	-	1178	-	-	1177,33	-	1177,33	1172,44	1172,44	1172,44	1172,44	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1174,86	-	-	1189,94	-	-	1189,94	-	1189,94	1176,83	1176,83	1176,83	1176,83	-	-
GPB111C	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	-	-	92,65	-	92,65	0	0	89,46	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,11	-	117,11	0	0	0	0	-	-
GPN092C	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	-	-
GPN112C	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	29,62	-	-	30,53	-	-	29,64	-	29,64	30,34	30,34	30,3	29,86	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	62,49	-	-	62,57	-	-	62,57	-	62,57	0	0	60,99	62,5	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	226,42	-	-	227,31	-	-	226,42	-	226,42	225,72	225,72	225,72	226,87	-	-
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	0	-	-	0	-	-	23,41	-	23,41	23,99	23,99	23,98	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	310,68	-	-	312,63	-	-	312,63	-	312,63	305,3	305,3	305,56	312,41	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	44,78	-	-	44,94	-	-	44,78	-	44,78	45,37	45,37	45,35	44,91	-	-
HAS	Hasbro, Inc. Huntington Bancshares Incorporated	Hasbro, Inc. Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,4	-	97,4	0	0	94,68	0	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,77	-	-	14,95	-	-	14,77	-	14,77	14,78	14,78	14,78	14,86	-	-

HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22	-	22	0	0	21,14	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,6	-	105,6	0	0	0	0	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	25,76	-	-	25,92	-	-	25,92	-	25,92	0	0	24,49	25,84	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	197,94	-	197,94	194,49	194,49	195,05	0	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	65,81	-	-	66,81	-	-	65,81	-	65,81	68,02	68,02	68,02	66,28	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,12	-	53,12	0	0	0	0	-	-
HLT	Worldwide Holdings Inc.	Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,96	-	80,96	0	0	80,3	0	-	-
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	43,08	-	-	43,33	-	-	43,33	-	43,33	43,44	43,44	43,44	43,09	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,85	-	41,85	0	0	0	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,62	-	145,62	146,16	146,16	146,16	0	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	64,44	-	-	65,3	-	-	64,44	-	64,44	0	0	64,45	64,87	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,25	-	-	15,35	-	-	15,34	-	15,34	15,24	15,24	15,24	15,32	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,23	-	-	23,48	-	-	23,47	-	23,47	23,01	23,01	23,15	23,28	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	24,02	-	-	24,21	-	-	24,02	-	24,02	23,65	23,65	23,68	24,12	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	37,58	-	-	37,71	-	-	37,61	-	37,61	0	0	36,44	37,65	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	145,33	-	-	146,24	-	-	146,24	-	146,24	0	0	145,38	145,46	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,09	-	75,09	0	0	72,63	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	21,12	-	-	21,37	-	-	21,12	-	21,12	0	0	21,31	21,25	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,48	-	94,48	0	0	0	0	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	41,28	-	-	41,28	-	-	41,28	-	41,28	0	0	0	41,28	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	317,52	-	317,52	0	0	288,03	0	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6895	-	0,6895	0	0	0	0	-	-

IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	145,2	-	-	146,36	-	-	146,36	-	146,36	145,97	145,97	146	146,12	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	7,99	-	-	8,11	-	-	8,11	-	8,11	8,07	8,07	8,07	8,07	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	74,49	-	-	74,49	-	-	74,49	-	74,49	0	0	72,63	74,49	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	236,04	-	-	237,17	-	-	236,78	-	236,78	0	0	233,77	236,26	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,59	-	128,59	0	0	132,48	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	297,27	-	-	301,62	-	-	301,62	-	301,62	289,56	289,56	290,01	299,46	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,87	-	70,87	0	0	68,72	0	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,08	-	53,08	0	0	51,95	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	51,3	-	-	52,46	-	-	52,05	-	52,05	52,12	52,12	52,12	52,12	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	209,15	-	-	211,41	-	-	210,73	-	210,73	210,73	210,73	210,73	210,73	-	-
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	23,12	-	-	23,36	-	-	23,12	-	23,12	0	0	23,38	23,2	-	-
IR	ingersoii-nano public limited company	ingersoii-nano public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,79	-	89,79	0	0	0	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', ao	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЭЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	42 525	-	42 525	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	36,49	-	-	36,93	-	-	36,49	-	36,49	36,52	36,52	36,57	36,53	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	513,56	-	-	514,26	-	-	514,26	-	514,26	0	0	491,47	513,84	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,51	-	140,51	0	0	136	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ ОЙ 01, ИТГС 01	"Инвестторстрой"	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	-	-	142,91	-	142,91	0	0	0	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	26,15	-	-	26,84	-	-	26,15	-	26,15	0	0	27,22	26,39	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	122,42	-	122,42	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	38,27	-	-	38,74	-	-	38,41	-	38,41	37,79	37,79	37,75	38,45	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	65,38	-	-	65,38	-	-	65,38	-	65,38	0	0	64,43	65,38	-	-

JEF	Jetteries Financial Group Inc.	Jetteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,88	-	22,88	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	127,23	-	-	128,09	-	-	127,52	-	127,52	127,4	127,4	127,4	127,4	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,3	-	28,3	0	0	26,71	0	-	-
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	105,97	-	-	107,42	-	-	106,05	-	106,05	106,53	106,53	106,72	106,68	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,54	-	53,54	51,75	51,75	51,75	0	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,67	-	70,67	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	13,98	-	-	14,06	-	-	13,98	-	13,98	0	0	14,75	14,02	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	19,89	-	-	19,97	-	-	19,89	-	19,89	19,77	19,77	19,87	19,93	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	63,75	-	-	63,94	-	-	63,75	-	63,75	63,86	63,86	63,92	63,83	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,38	-	-	16,64	-	-	16,45	-	16,45	16,81	16,81	16,63	16,53	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,96	-	103,96	0	0	107,6	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	105,58	-	-	105,58	-	-	105,58	-	105,58	0	0	103,54	105,58	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,87	-	-	18,01	-	-	17,9	-	17,9	17,84	17,84	18,07	17,88	-	-
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	-	-	76,21	-	76,21	0	0	77,17	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,71	-	-	44,92	-	-	44,78	-	44,78	44,78	44,78	44,77	44,78	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	66,2	-	-	66,9	-	-	66,36	-	66,36	66,82	66,82	65,76	66,45	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	27,77	-	-	28,08	-	-	27,77	-	27,77	28,15	28,15	28,12	27,96	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,98	-	106,98	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	-	-	49,87	-	49,87	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	32,78	-	-	37,16	-	-	32,91	-	32,91	33,31	33,31	33,31	33,31	-	-

LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,47	-	45,47	0	0	44,89	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,37	-	54,37	0	0	53,09	0	-	-
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	-	-	185,17	-	185,17	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4242	-	4242	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	-	-	198,22	-	198,22	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,82	-	87,82	0	0	82,85	0	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	33,61	-	-	33,61	-	-	33,61	-	33,61	0	0	35,78	33,61	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	307,79	-	-	313,9	-	-	313,18	-	313,18	311,66	311,66	311,66	311,66	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,32	-	43,32	0	0	40,98	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,02	-	99,02	0	0	99,15	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,58	-	-	9,39	-	-	8,7	-	8,7	8,8	8,8	8,8	8,8	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	171,17	-	-	173,4	-	-	173,4	-	173,4	173,42	173,42	173,42	172,46	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,2	-	53,2	52,63	52,63	52,66	0	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	106,71	-	-	107,78	-	-	106,81	-	106,81	0	0	113,38	107,1	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	35,35	-	-	36,93	-	-	35,46	-	35,46	35,45	35,45	35,45	35,45	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	204,15	-	-	208,72	-	-	208,02	-	208,02	206,6	206,6	206,6	206,6	-	-
MAA	Multi-Apartment Communities, Inc.	Multi-Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,01	-	100,01	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,1	-	58,1	0	0	0	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	44,5	-	44,5	0	0	0	0	-	-
MAR	Marrriott International, Inc. Class A	Marrriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	130,03	-	-	130,03	-	-	130,03	-	130,03	127,22	127,22	127,79	130,03	-	-

MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,86	-	37,86	0	0	0	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	17,24	-	-	17,4	-	-	17,24	-	17,24	16,87	16,87	16,88	17,32	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,85	-	-	9,01	-	-	8,93	-	8,93	8,93	8,93	8,93	8,93	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	159,08	-	-	159,67	-	-	159,18	-	159,18	159,38	159,38	159,38	159,38	-	-
MCHP	microchip Technology Incorporated	microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	92,3	-	-	92,34	-	-	92,32	-	92,32	93,2	93,2	93,22	92,32	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,96	-	134,96	0	0	143,56	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	179,68	-	-	179,68	-	-	179,68	-	179,68	0	0	169,89	179,68	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,44	-	42,44	0	0	41,17	0	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,33	-	87,33	0	0	86,94	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	43,66	-	-	44,47	-	-	43,81	-	43,81	44,29	44,29	44,27	44,16	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	15,8	-	-	16,17	-	-	16,06	-	16,06	15,75	15,75	15,98	16,09	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4458	-	4458	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	225,46	-	225,46	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,88	-	118,88	0	0	106,89	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	25,17	-	-	25,36	-	-	25,18	-	25,18	25,58	25,58	25,34	25,27	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	227,52	-	227,52	0	0	227,73	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	85,48	-	-	85,48	-	-	85,48	-	85,48	0	0	0	85,48	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	197,9	-	-	197,9	-	-	197,9	-	197,9	200,55	200,55	200,59	197,9	-	-
MNK	maatskrooft public limited company	maatskrooft public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,09	-	-	21,44	-	-	21,43	-	21,43	21,19	21,19	21,19	21,19	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	60,75	-	-	60,87	-	-	60,75	-	60,75	0	0	56,21	60,76	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,69	-	58,69	58,4	58,4	58,43	0	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	44,21	-	-	45,39	-	-	45,11	-	45,11	44,88	44,88	44,88	44,88	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	28,03	-	-	28,03	-	-	28,03	-	28,03	0	0	28,13	28,03	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	69,54	-	-	70,65	-	-	69,62	-	69,62	70,59	70,59	70,59	69,64	-	-

MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	62,51	-	-	62,72	-	-	62,72	-	62,72	61,9	61,9	62,13	62,58	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	21,42	-	-	21,42	-	-	21,42	-	21,42	20,97	20,97	21,01	21,42	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	47,84	-	-	48,17	-	-	47,88	-	47,88	47,82	47,82	48,02	47,92	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	102,26	-	-	104,13	-	-	104,02	-	104,02	103,05	103,05	103,05	103,05	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	120,85	-	-	120,85	-	-	120,85	-	120,85	0	0	117,64	120,85	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,9	-	171,9	0	0	0	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	585,52	-	585,52	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	-	-	107,65	-	107,65	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	270,8	-	270,8	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	54,38	-	-	55,63	-	-	55,33	-	55,33	55,17	55,17	55,17	55,17	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	33,06	-	-	33,39	-	-	33,06	-	33,06	0	0	33,22	33,36	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	36,31	-	-	36,45	-	-	36,31	-	36,31	0	0	37,87	36,36	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,81	-	13,81	0	0	13,75	0	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,01	-	36,01	0	0	34,56	0	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	91,3	-	-	92,67	-	-	92,45	-	92,45	91,55	91,55	92,03	92,34	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	167,82	-	-	167,82	-	-	167,82	-	167,82	167,2	167,2	166,94	167,82	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	37,22	-	-	37,32	-	-	37,32	-	37,32	0	0	37,34	37,24	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	407,82	-	-	417,83	-	-	410,43	-	410,43	411,69	411,69	411,69	411,69	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	29,58	-	-	29,99	-	-	29,58	-	29,58	30,33	30,33	30,33	29,79	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	77,36	-	-	78,03	-	-	77,54	-	77,54	77,61	77,61	77,61	77,61	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	156,34	-	156,34	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	31,28	-	31,28	0	0	31,23	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	319,24	-	-	320,68	-	-	320,68	-	320,68	312,46	312,46	312,67	319,32	-	-

NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,81	-	-	5,9	-	-	5,9	-	5,9	5,88	5,88	5,88	5,88	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	44,19	-	-	44,98	-	-	44,19	-	44,19	0	0	42,79	44,57	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	30,66	-	-	31,08	-	-	30,79	-	30,79	30,93	30,93	30,94	30,8	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	156,61	-	156,61	0	0	152,39	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	79,85	-	-	81,94	-	-	81,35	-	81,35	81,36	81,36	81,36	81,36	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,82	-	104,82	0	0	0	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,45	-	64,45	0	0	62,63	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	247,92	-	-	253,08	-	-	251,94	-	251,94	251,53	251,53	251,53	251,53	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	ПАО 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	891,8	-	891,8	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	27,46	-	-	27,47	-	-	27,47	-	27,47	0	0	26,95	27,46	-	-
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	15,56	-	-	15,57	-	-	15,56	-	15,56	0	0	0	15,57	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	55	-	-	55,23	-	-	55,23	-	55,23	0	0	54,09	55,08	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	17,18	-	-	17,18	-	-	17,18	-	17,18	0	0	0	17,18	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	70,52	-	-	70,77	-	-	70,52	-	70,52	70,45	70,45	70,67	70,67	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,04	-	77,04	0	0	0	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	47,5	-	-	48,1	-	-	48,1	-	48,1	47,95	47,95	47,95	47,95	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	284,38	-	284,38	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,53	-	84,53	0	0	84,39	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	214	-	-	218,17	-	-	215,73	-	215,73	215,87	215,87	215,87	215,87	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	18,25	-	-	18,48	-	-	18,25	-	18,25	18,23	18,23	18,27	18,37	-	-

PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	8,9	-	-	9,16	-	-	8,96	-	8,96	9,07	9,07	9,01	8,96	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,52	-	61,52	0	0	66,94	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,83	-	43,83	44,59	44,59	44,63	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,81	-	-	22,81	-	-	22,81	-	22,81	23,01	23,01	22,95	22,81	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	52,39	-	-	52,8	-	-	52,45	-	52,45	0	0	52,05	52,48	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	112	-	-	112,54	-	-	112,12	-	112,12	112,31	112,31	112,36	112,33	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	37,22	-	-	37,54	-	-	37,53	-	37,53	37,39	37,39	37,39	37,39	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,8	-	53,8	0	0	0	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	79,12	-	-	79,5	-	-	79,12	-	79,12	79,31	79,31	79,32	79,3	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	58,98	-	-	58,98	-	-	58,98	-	58,98	0	0	60,04	58,98	-	-
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	29,25	-	-	29,38	-	-	29,38	-	29,38	0	0	29,85	29,27	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,48	-	75,48	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	65,48	-	-	65,69	-	-	65,6	-	65,6	0	0	0	65,6	-	-
PM	Philip Morris International Inc. the PNC	Philip Morris International Inc. the PNC	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	83,06	-	-	83,57	-	-	83,45	-	83,45	83,29	83,29	83,29	83,29	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,59	-	138,59	0	0	146,13	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,88	-	103,88	0	0	0	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	28,49	-	-	28,78	-	-	28,59	-	28,59	28,97	28,97	28,87	28,59	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,56	-	22,56	0	0	0	0	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,14	-	96,14	0	0	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	230,17	-	230,17	0	0	0	0	-	-
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	110,15	-	-	112,2	-	-	110,87	-	110,87	0	0	113,89	111,11	-	-
PTR	Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,27	-	72,27	74,71	74,71	74,64	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	147,97	-	-	147,97	-	-	147,97	-	147,97	0	0	150	147,97	-	-

PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,88	-	33,88	0	0	0	0	-	-
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,77	-	164,77	0	0	161,69	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	183,46	-	183,46	0	0	192,72	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	86,77	-	-	88,04	-	-	87,97	-	87,97	87,4	87,4	87,4	87,4	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	57,4	-	-	58,29	-	-	58,07	-	58,07	58,18	58,18	58,26	58,27	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,6	-	81,6	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	135,68	-	-	138,96	-	-	138,96	-	138,96	137,39	137,39	137,39	137,39	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	109,45	-	-	110,13	-	-	109,45	-	109,45	108,53	108,53	108,53	109,93	-	-
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	-	-	234,79	-	234,79	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,7	-	61,7	0	0	59,87	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	361,79	-	-	362,2	-	-	361,79	-	361,79	365,47	365,47	364,33	361,8	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	17,55	-	-	17,68	-	-	17,61	-	17,61	17,81	17,81	17,79	17,62	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	67,05	-	-	67,05	-	-	67,05	-	67,05	0	0	69,08	67,05	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	145,01	-	-	150,48	-	-	150,48	-	150,48	148,21	148,21	148,21	148,21	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	13,37	-	-	13,84	-	-	13,47	-	13,47	13,91	13,91	13,92	13,6	-	-
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	126,27	-	-	127,93	-	-	126,54	-	126,54	0	0	127,28	127,1	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,3	-	168,3	0	0	175,2	0	-	-
ROP	rop Technologies, Inc.	rop Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	278,96	-	278,96	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	84,93	-	-	85,35	-	-	84,93	-	84,93	86,08	86,08	86,25	85,06	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	16,24	-	-	17,07	-	-	16,24	-	16,24	16,43	16,43	16,43	16,43	-	-

RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,85	-	69,85	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	-	-	0,7684	-	0,7684	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	-	-	71,44	-	71,44	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	195,87	-	-	197,32	-	-	197	-	197	195,99	195,99	195,97	196,23	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	Министерство финансов Российской Федерации	Государственные облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	164,65	-	164,65	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	226,33	-	226,33	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	192,28	-	192,28	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	50,21	-	-	50,58	-	-	50,46	-	50,46	50,46	50,46	50,46	50,46	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	38,95	-	-	38,95	-	-	38,95	-	38,95	0	0	38,89	38,95	-	-
SCHW	The Cnaries Schwab Corporation	The Cnaries Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,83	-	50,83	0	0	51,36	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43	-	43	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	-	-	172,01	-	172,01	0	0	163,93	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	416,41	-	416,41	0	0	0	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60	-	60	0	0	59,35	0	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	109,72	-	-	110,13	-	-	110,13	-	110,13	0	0	105,41	109,93	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	23,57	-	23,57	0	0	24,37	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	67,16	-	-	68,91	-	-	67,16	-	67,16	69,32	69,32	69,32	67,43	-	-

SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,49	-	102,49	0	0	0	0	-	-
SMI	Землепользователь 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	-	-	164,82	-	164,82	0	0	0	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28,5	-	28,5	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	32 935	-	32 935	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,72	-	89,72	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	47,79	-	-	47,79	-	-	47,79	-	47,79	0	0	46,57	47,79	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,06	-	36,06	0	0	35,62	0	-	-
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	-	-	171,68	-	171,68	0	0	168,04	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	209,96	-	-	210,4	-	-	209,96	-	209,96	0	0	206,3	210,18	-	-
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	65,62	-	-	66,66	-	-	66,66	-	66,66	66,26	66,26	66,26	66,26	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	68	-	-	68	-	-	68	-	68	0	0	0	68	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	116,12	-	-	116,2	-	-	116,16	-	116,16	0	0	115,96	116,16	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,32	-	93,32	0	0	101,05	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	57,38	-	-	58,68	-	-	58,68	-	58,68	58,62	58,62	58,35	58,06	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	217,51	-	-	217,51	-	-	217,69	-	217,69	218,77	218,77	216,79	217,51	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,5	-	134,5	0	0	133,94	0	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,21	-	99,21	0	0	99,54	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	5,29	-	-	5,57	-	-	5,32	-	5,32	5,36	5,36	5,36	5,36	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,99	-	34,99	0	0	34,17	0	-	-

SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	173,99	-	-	173,99	-	-	173,99	-	173,99	0	0	170,25	173,99	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	21,45	-	-	21,69	-	-	21,68	-	21,68	21,37	21,37	21,47	21,6	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,74	-	69,74	0	0	67,84	0	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	31,9	-	-	32,28	-	-	32,05	-	32,05	32,09	32,09	32,09	32,09	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	67,98	-	-	69,38	-	-	67,98	-	67,98	0	0	67,16	68,48	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,32	-	-	21,4	-	-	20,48	-	20,48	20,71	20,71	20,71	20,71	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,86	-	42,86	0	0	40,98	0	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	357,07	-	-	358,95	-	-	357,07	-	357,07	349,76	349,76	353,62	357,38	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	91,48	-	91,48	0	0	98	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11,95	-	-	12,21	-	-	12,01	-	12,01	0	0	11,22	12,1	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,02	-	78,02	77,26	77,26	77,31	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	131,16	-	-	132,01	-	-	131,16	-	131,16	0	0	133,16	131,59	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,59	-	95,59	0	0	95,57	0	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,22	-	84,22	0	0	0	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	211,1	-	211,1	0	0	209,54	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	62,2	-	-	62,2	-	-	62,2	-	62,2	61,88	61,88	62,08	62,2	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,59	-	45,59	0	0	46,4	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	58,51	-	-	59,96	-	-	59,67	-	59,67	59,15	59,15	59,15	59,15	-	-
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	-	-	118,92	-	118,92	0	0	121,47	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,66	-	125,66	0	0	125,56	0	-	-
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	312,7	-	-	323,16	-	-	314,29	-	314,29	316,78	316,78	316,78	316,78	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,46	-	66,46	0	0	69,18	0	-	-

TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,37	-	88,37	0	0	87,21	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	19,39	-	-	19,76	-	-	19,46	-	19,46	19,57	19,57	19,58	19,66	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	44,13	-	-	45,3	-	-	44,94	-	44,94	44,77	44,77	44,77	44,77	-	-
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	112,05	-	-	116,41	-	-	116,41	-	116,41	113,94	113,94	114,08	115,88	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,36	-	66,36	0	0	67,48	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	20,56	-	-	21,14	-	-	20,56	-	20,56	20,65	20,65	20,65	20,63	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,94	-	-	22,4	-	-	21,94	-	21,94	22,12	22,12	22,13	21,97	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	68,97	-	-	70,29	-	-	70,29	-	70,29	0	0	72,44	69,65	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	37,64	-	-	37,64	-	-	37,64	-	37,64	0	0	0	37,64	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,54	-	115,54	0	0	0	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	253	-	253	0	0	245,9	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	255,79	-	-	256,78	-	-	255,79	-	255,79	255,95	255,95	256	256,25	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	37,38	-	-	37,38	-	-	37,38	-	37,38	0	0	47,07	37,38	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,69	-	141,69	0	0	144,3	0	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	108,08	-	-	108,08	-	-	108,08	-	108,08	0	0	107,13	108,08	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	43,47	-	-	46,06	-	-	43,49	-	43,49	43,62	43,62	43,62	43,62	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	152,59	-	152,59	0	0	148,59	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', оо	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	102,25	-	102,25	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,63	-	51,63	0	0	50,12	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,89	-	125,89	0	0	125,8	0	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	138,35	-	-	139,98	-	-	139,38	-	139,38	139,1	139,1	139,1	139,1	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,35	-	117,35	0	0	0	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,89	-	-	3,1	-	-	3	-	3	3	3	3	3	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,83	-	83,83	0	0	0	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,32	-	30,32	0	0	30,32	0	-	-

VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	10,15	-	-	10,48	-	-	10,19	-	10,19	10,28	10,28	10,28	10,28	-	-	
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	106,27	-	-	106,6	-	-	106,27	-	106,27	0	0	109,61	106,48	-	-	
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	-	-	73,97	-	73,97	0	0	68,96	0	-	-	
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	112,23	-	-	113,11	-	-	112,23	-	112,23	0	0	108,2	112,57	-	-	
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	145,58	-	-	145,59	-	-	145,58	-	145,58	144,01	144,01	144,19	145,58	-	-	
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,18	-	176,18	170,03	170,03	170,77	0	-	-	
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	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04824	-	0,04824	0	0	0	0	-	-	
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,65	-	58,65	0	0	52,73	0	-	-	
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	51,28	-	-	51,73	-	-	51,28	-	51,28	51,3	51,3	51,32	51,44	-	-	
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	197,41	-	197,41	0	0	196,7	0	-	-	
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	88,67	-	-	90,5	-	-	89,85	-	89,85	89,88	89,88	89,88	89,88	-	-	
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	63,48	-	-	65,2	-	-	64,76	-	64,76	63,15	63,15	63,68	64,27	-	-	
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	78,31	-	-	79,07	-	-	78,77	-	78,77	78,75	78,75	78,75	78,75	-	-	
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,38	-	65,38	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	55,6	-	-	56,52	-	-	55,74	-	55,74	55,84	55,84	55,84	55,84	-	-	
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	-	-	154,05	-	154,05	0	0	148,55	0	-	-	
WLTW	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Wmms 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	0	-	-	0	-	-	84,09	-	84,09	0	0	83,2	0	-	-	
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,61	-	27,61	0	0	26,09	0	-	-	

WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	86,35	-	-	87,06	-	-	86,44	-	86,44	86,87	86,87	86,87	86,87	-	-
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	20,46	-	-	20,46	-	-	20,45	-	20,45	20,26	20,26	20,26	20,46	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,77	-	36,77	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	161,54	-	-	163,48	-	-	162,05	-	162,05	162,97	162,97	161,91	162,44	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,88	-	100,88	0	0	99,56	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	46,12	-	-	46,39	-	-	46,12	-	46,12	0	0	45,41	46,16	-	-
XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	56,36	-	-	56,36	-	-	56,36	-	56,36	0	0	55,37	56,36	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	67,89	-	-	68,37	-	-	67,89	-	67,89	0	0	65,67	68,25	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	82,83	-	-	83,2	-	-	82,87	-	82,87	82,94	82,94	82,94	82,97	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	45,11	-	-	45,44	-	-	45,28	-	45,28	0	0	0	45,28	-	-
XXR	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	24,99	-	-	25,34	-	-	24,99	-	24,99	24,31	24,31	24,31	25,03	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	67,4	-	-	67,4	-	-	67,4	-	67,4	0	0	66,87	67,4	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,33	-	79,33	0	0	81,47	0	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	97,18	-	-	98,25	-	-	98,11	-	98,11	97,87	97,87	97,87	97,87	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,09	-	114,09	0	0	0	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,49	-	53,49	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	84,93	-	-	85,07	-	-	84,99	-	84,99	86,47	86,47	86,82	85	-	-