

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-07-27, время раскрытия информации 2018-07-27 19:35:01

Код ценной бумаги	Краткое наименование ценной бумаги	Наименование эмитента	Категория (вид) ценной бумаги	Котир. Список	ISIN	Валюта цены	Валюта расчета	(Осн. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(За день) Минимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(За день) Максимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Последняя текущая цена (цена закрытия), в валюте цены	(Доп. сессия) Последняя текущая цена, в валюте цены	Цена закрытия, в валюте цены	Призн. котир., в валюте цены	Рыноч. цена (2), в валюте цены	Рыноч. цена (3), в валюте цены	(Осн. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(Доп. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(За день) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)
A	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00846U1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,75	-	66,75	64,39	64,39	64,47	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	42,43	-	-	43,12	-	-	42,85	-	42,85	42,7	42,7	42,7	42,7	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	76,52	-	-	76,98	-	-	76,77	-	76,77	0	0	75,28	76,85	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	39,92	-	-	40,77	-	-	40,1	-	40,1	40,22	40,22	40,22	40,22	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	141,25	-	-	141,25	-	-	141,25	-	141,25	0	0	140,65	141,25	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	193,15	-	-	195,23	-	-	193,61	-	193,61	194,54	194,54	194,54	194,54	-	-
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	88,78	-	-	94,69	-	-	90,49	-	90,49	91,46	91,46	91,46	91,46	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	65,4	-	-	65,72	-	-	65,42	-	65,42	65,18	65,18	65,37	65,48	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	11,19	-	-	11,25	-	-	11,2	-	11,2	11,08	11,08	11,33	11,21	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	163,6	-	-	166,26	-	-	163,6	-	163,6	165,97	165,97	165,87	164,9	-	-
ADBE	Adobe Systems Incorporated	Adobe Systems Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	258,35	-	-	263,28	-	-	258,47	-	258,47	260,7	260,7	260,7	260,7	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	98,42	-	-	98,42	-	-	98,42	-	98,42	0	0	97,66	98,42	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,8	-	47,8	0	0	47,66	0	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,37	-	139,37	0	0	138,32	0	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	234,52	-	234,52	0	0	218,44	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	135,28	-	-	137,33	-	-	135,28	-	135,28	135,02	135,02	135,02	136,45	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,17	-	62,17	0	0	0	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	13,32	-	-	13,47	-	-	13,37	-	13,37	13,4	13,4	13,4	13,4	-	-
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	189,05	-	189,05	0	0	182,42	0	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	44,77	-	-	46,42	-	-	46,4	-	46,4	46,29	46,29	46,29	46,39	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	176	-	-	177,89	-	-	177,89	-	177,89	174,99	174,99	174,99	176,77	-	-

AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,32	-	54,32	0	0	54,63	0	-	-
AIV	Arpartmen Investment & Management Company	Arpartmen Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,12	-	42,12	0	0	39,6	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,49	-	109,49	0	0	0	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,13	-	71,13	0	0	0	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	80,52	-	-	81	-	-	80,52	-	80,52	80,71	80,71	80,72	80,94	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	92,78	-	-	93,75	-	-	93,75	-	93,75	92,79	92,79	92,84	93,43	-	-
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	352,5	-	-	364	-	-	356,69	-	356,69	358,09	358,09	357,49	356,36	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	63,5	-	-	65	-	-	63,5	-	63,5	62,37	62,37	62,65	64,67	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	94,82	-	-	95,3	-	-	95,3	-	95,3	94,42	94,42	94,77	94,98	-	-
ALLE	Allegrion Public Limited Company	Allegrion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,5	-	81,5	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	131,5	-	-	134,19	-	-	131,5	-	131,5	134,82	134,82	134,45	132,31	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	48,24	-	-	49,46	-	-	48,47	-	48,47	48,82	48,82	48,82	48,82	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	18,11	-	-	19,81	-	-	18,99	-	18,99	19,21	19,21	19,21	19,21	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	76,85	-	-	77,12	-	-	77,12	-	77,12	0	0	75,47	76,99	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,97	-	150,97	0	0	159,29	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	192,76	-	-	193,4	-	-	193,4	-	193,4	191,95	191,95	191,95	193,29	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,38	-	148,38	0	0	138,67	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,48	-	144,48	143,6	143,6	143,6	0	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1831	-	-	1894	-	-	1841,7	-	1841,7	1848,62	1848,62	1848,62	1848,62	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,89	-	45,89	0	0	48,38	0	-	-
ANDV	Andeavor	Andeavor	Акции обыкновенные	Out of list	US03349M1053	USD	USD	150,73	-	-	150,73	-	-	150,73	-	150,73	0	0	148,65	150,73	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,22	-	176,22	0	0	178,75	0	-	-

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	248,35	-	-	248,35	-	-	248,35	-	248,35	0	0	246,76	248,35	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,01	-	148,01	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,65	-	45,65	45,28	45,28	45,3	0	-	-
APC	Апааарко Petroleum Corporation	Апааарко Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,27	-	73,27	0	0	74,38	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	160,86	-	-	160,86	-	-	160,86	-	160,86	0	0	0	160,86	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,46	-	95,46	0	0	90,95	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,23	-	93,23	0	0	0	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,05	-	39,05	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	-	-	123,65	-	123,65	0	0	0	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	21,17	-	-	21,55	-	-	21,33	-	21,33	21,13	21,13	21,27	21,26	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	75,67	-	-	77,28	-	-	76,57	-	76,57	76,91	76,91	76,91	76,91	-	-
AVB	AviationBay Communities, Inc.	AviationBay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,61	-	172,61	0	0	0	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	224,19	-	-	229,27	-	-	225	-	225	0	0	23 375 361 702	226,98	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,51	-	-	1,6	-	-	1,54	-	1,54	1,54	1,54	1,54	1,54	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	113,77	-	-	113,77	-	-	113,55	-	113,55	0	0	0	113,77	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	102,49	-	-	103,92	-	-	103,92	-	103,92	101,28	101,28	101,74	103,27	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,95	-	133,95	0	0	133,5	0	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	712,48	-	712,48	0	0	652,05	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	357,8	-	-	364,49	-	-	363,41	-	363,41	361,83	361,83	361,83	361,83	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	189,63	-	-	198,08	-	-	190,83	-	190,83	193,6	193,6	193,6	193,6	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	30,81	-	-	31,08	-	-	30,96	-	30,96	30,96	30,96	30,96	30,96	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	8700	-	8700	8767,9	8767,9	8767,9	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,71	-	73,71	0	0	71,06	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc,	Bed Bath & Beyond Inc,	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	18,76	-	-	18,79	-	-	18,77	-	18,77	19,15	19,15	19,03	18,77	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,11	-	51,11	0	0	50,89	0	-	-

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	75,52	-	-	76,25	-	-	75,89	-	75,89	76,68	76,68	76,79	75,89	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	251,71	-	251,71	0	0	228,23	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,67	-	32,67	0	0	32,03	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,91	-	53,91	0	0	50,97	0	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	42,46	-	-	42,53	-	-	42,46	-	42,46	0	0	41,79	42,53	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,94	-	33,94	31,54	31,54	31,54	0	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	256,8	-	-	263,15	-	-	256,8	-	256,8	260,78	260,78	260,78	260,78	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	342,88	-	-	344,77	-	-	344,77	-	344,77	373,6	373,6	357,89	344,3	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	53,7	-	-	53,7	-	-	53,7	-	53,7	53,4	53,4	54,16	53,7	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	2109,44	-	-	2109,44	-	-	2109,44	-	2109,44	0	0	2096,3	2109,44	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	503,76	-	-	506,27	-	-	503,76	-	503,76	504,83	504,83	504,83	505,06	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,5	-	38,5	0	0	37,35	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	57,43	-	-	58,26	-	-	58,26	-	58,26	58,11	58,11	58,1	58,24	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	197,63	-	-	198,82	-	-	198,66	-	198,66	198,25	198,25	198,25	198,25	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	33,77	-	-	34,69	-	-	33,82	-	33,82	34,31	34,31	34,26	34,2	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	53,83	-	-	53,83	-	-	53,83	-	53,83	55,11	55,11	55,11	53,83	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,73	-	101,73	0	0	103,46	0	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,47	-	44,47	0	0	44,89	0	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,74	-	124,74	0	0	0	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	71,24	-	-	71,77	-	-	71,62	-	71,62	71,57	71,57	71,58	71,47	-	-
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	44,03	-	-	44,03	-	-	43,94	-	43,94	44,03	44,03	44,03	44,03	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	37,18	-	-	37,4	-	-	37,18	-	37,18	0	0	35,99	37,23	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	49,86	-	-	49,86	-	-	49,86	-	49,86	0	0	49,84	49,86	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	142,15	-	-	143,8	-	-	142,26	-	142,26	142,98	142,98	142,98	142,98	-	-

CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	126,08	0	-	-
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,69	-	104,69	0	0	103,39	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	101,5	-	-	101,5	-	-	101,5	-	101,5	0	0	99,51	101,5	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,55	-	49,55	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,59	-	57,59	57,6	57,6	57,39	0	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,52	-	109,52	0	0	102,11	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,79	-	57,79	58,27	58,27	57,53	0	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	32,26	-	-	32,38	-	-	32,3	-	32,3	0	0	0	32,3	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	87,2	-	-	89,23	-	-	87,22	-	87,22	88,24	88,24	88,24	88,24	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,24	-	61,24	0	0	62,7	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,3	-	45,3	0	0	43,83	0	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,01	-	40,01	0	0	42,06	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	45,28	-	-	45,45	-	-	45,37	-	45,37	0	0	0	45,37	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,27	-	55,27	0	0	51,73	0	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	4,53	-	-	5,07	-	-	4,55	-	4,55	4,72	4,72	4,72	4,72	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,53	-	44,53	44,22	44,22	44,58	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	91,35	-	-	91,35	-	-	91,35	-	91,35	0	0	89,83	91,35	-	-
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	287,07	-	287,07	0	0	278,88	0	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,96	-	177,96	0	0	172,67	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,22	-	72,22	0	0	68,25	0	-	-
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	65,8	-	-	66,84	-	-	66,69	-	66,69	66,68	66,68	66,68	66,68	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	10,7	-	-	10,97	-	-	10,76	-	10,76	10,8	10,8	10,8	10,8	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,48	-	131,48	0	0	132,41	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,59	-	95,59	92,66	92,66	93,72	0	-	-

CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	34,7	-	-	35,57	-	-	35,38	-	35,38	35,28	35,28	35,28	35,28	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	165,4	-	-	167,94	-	-	165,54	-	165,54	170,47	170,47	170,77	166,18	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	477	-	-	477	-	-	477	-	477	0	0	475,89	477	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,67	-	137,67	137,37	137,37	137,77	0	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,18	-	48,18	0	0	45,65	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	133,5	-	-	133,5	-	-	133,5	-	133,5	0	0	132,4	133,5	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,21	-	28,21	0	0	26,72	0	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,08	-	97,08	0	0	96,49	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	23,27	-	-	24,79	-	-	23,44	-	23,44	0	0	23,52	23,5	-	-
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	138,05	-	-	138,44	-	-	138,44	-	138,44	0	0	0	138,25	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	255,67	-	255,67	0	0	235,3	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	72,07	-	-	72,09	-	-	72,08	-	72,08	69,91	69,91	70,37	72,08	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	220,43	-	-	222,95	-	-	220,45	-	220,45	220,33	220,33	220,55	221,47	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,68	-	40,68	0	0	41,65	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	145,32	-	-	149,45	-	-	145,8	-	145,8	146,19	146,19	146,19	146,19	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	43,12	-	-	43,54	-	-	43,15	-	43,15	43,25	43,25	43,25	43,25	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	205,93	-	-	208,39	-	-	205,93	-	205,93	199,01	199,01	205,86	207,52	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	18,38	-	-	18,65	-	-	18,38	-	18,38	18,89	18,89	18,59	18,47	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,39	-	82,39	0	0	80,31	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	113,5	-	-	113,5	-	-	113,5	-	113,5	0	0	109,62	113,5	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	66,74	-	-	66,74	-	-	66,74	-	66,74	66,56	66,56	66,63	66,74	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	121,9	-	-	126,63	-	-	126,6	-	126,6	122,65	122,65	122,65	122,65	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	147,27	-	147,27	0	0	141,32	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	53,78	-	-	54,68	-	-	54,47	-	54,47	53,73	53,73	54,05	54,39	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	141,32	-	-	142,73	-	-	141,32	-	141,32	136,81	136,81	139,44	142,03	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	73,19	-	-	74,01	-	-	73,19	-	73,19	73,35	73,35	73,34	73,36	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	98,08	-	-	99,46	-	-	98,08	-	98,08	99,05	99,05	99,26	98,69	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	107,09	-	-	107,3	-	-	107,09	-	107,09	106,6	106,6	106,6	107,2	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	43,66	-	-	44,53	-	-	43,83	-	43,83	43,6	43,6	43,7	43,84	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	103,29	-	-	103,63	-	-	103,29	-	103,29	103,48	103,48	103,48	103,46	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	113,23	-	-	113,94	-	-	113,81	-	113,81	113,61	113,61	113,61	113,61	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	26,37	-	-	26,37	-	-	26,37	-	26,37	0	0	27,67	26,37	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	24,29	-	24,29	0	0	25,8	0	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,75	-	43,75	44,85	44,85	44,67	0	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117	-	117	0	0	115,13	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,17	-	89,17	89,51	89,51	89,51	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,82	-	128,82	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,28	-	81,28	0	0	76,22	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,5	-	107,5	0	0	110,95	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,28	-	70,28	0	0	0	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,2	-	45,2	0	0	44,24	0	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	68,6	-	-	68,6	-	-	68,6	-	68,6	67,03	67,03	67,03	68,6	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,44	-	87,44	0	0	86,92	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	132,56	-	-	139,78	-	-	133,43	-	133,43	135,02	135,02	135,02	135,02	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	34,18	-	-	34,73	-	-	34,43	-	34,43	34,45	34,45	34,45	34,45	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,9	-	142,9	0	0	0	0	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	78,69	-	-	78,69	-	-	78,69	-	78,69	0	0	77,5	78,69	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,35	-	123,35	0	0	0	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	67,81	-	-	67,81	-	-	67,81	-	67,81	0	0	64,72	67,81	-	-

EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	138,87	-	-	138,87	-	-	138,87	-	138,87	141,12	141,12	140,37	138,87	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	99,15	-	-	102,49	-	-	99,7	-	99,7	100,55	100,55	100,61	100,79	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	71,77	-	-	71,77	-	-	71,72	-	71,72	0	0	0	71,77	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	11,87	-	-	12,14	-	-	12,08	-	12,08	12,05	12,05	12,05	12,05	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	128,31	-	-	128,31	-	-	128,31	-	128,31	0	0	118,15	128,31	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	436,96	-	-	437,99	-	-	436,96	-	436,96	437,34	437,34	433,32	437,68	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,34	-	54,34	0	0	55,04	0	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,23	-	60,23	0	0	57,82	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,27	-	233,27	0	0	238,1	0	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	60,94	-	-	62,05	-	-	61,53	-	61,53	61,67	61,67	61,75	61,73	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	79,62	-	-	79,62	-	-	79,77	-	79,77	0	0	77,58	79,62	-	-
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	20,79	-	-	21,31	-	-	20,79	-	20,79	20,82	20,82	20,82	20,82	-	-
EVHC	Envision Healthcare Corporation	Envision Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,89	-	43,89	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	140,43	-	-	148,28	-	-	141,06	-	141,06	144,36	144,36	144,24	142,04	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	42,22	-	-	42,43	-	-	42,24	-	42,24	41,99	41,99	42,22	42,29	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,72	-	75,72	0	0	70,91	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	135	-	-	139,43	-	-	137,76	-	137,76	0	0	134,35	138,39	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	93	-	-	93,11	-	-	93,07	-	93,07	0	0	96,17	93,08	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	9,91	-	-	10,05	-	-	9,97	-	9,97	9,99	9,99	9,99	9,99	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,58	-	56,58	56,19	56,19	56,46	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	175	-	-	181,2	-	-	175,6	-	175,6	178,05	178,05	178,05	178,05	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	57,79	-	-	57,83	-	-	57,81	-	57,81	0	0	54,84	57,81	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	15,88	-	-	16,27	-	-	16,09	-	16,09	16,13	16,13	16,13	16,13	-	-

FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	241,77	-	-	243,19	-	-	241,98	-	241,98	240,88	240,88	241,61	242,1	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1711	-	0,1711	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,34	-	177,34	0	0	174,89	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	108,43	-	-	108,43	-	-	108,43	-	108,43	0	0	0	108,43	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,07	-	77,07	0	0	76,86	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,62	-	29,62	29,42	29,42	29,09	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	58,8	-	-	59,49	-	-	58,8	-	58,8	57,02	57,02	57,98	59,43	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,66	-	50,66	0	0	49,14	0	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	43,12	-	-	43,48	-	-	43,48	-	43,48	0	0	42,09	43,25	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	89,08	-	-	89,08	-	-	89,08	-	89,08	0	0	89,23	89,08	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	44,84	-	-	44,84	-	-	44,84	-	44,84	0	0	46,35	44,84	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	45,21	-	-	45,31	-	-	45,21	-	45,21	0	0	46,47	45,26	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	48	-	-	51,83	-	-	49,95	-	49,95	49,23	49,23	49,23	49,23	-	-
FTI	TechnipFMC plc Frontier	TechnipFMC plc Frontier	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	32,15	-	-	33,1	-	-	32,81	-	32,81	0	0	31,3	32,51	-	-
FTR	Communications Corporation	Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	4,93	-	-	5,19	-	-	4,95	-	4,95	5,05	5,05	5,05	5,05	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	80,97	-	-	80,97	-	-	80,97	-	80,97	0	0	79,24	80,97	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	0	0	-	-
GAZP041	GAZP 9.25 23.04.2019 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0424860947	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP083	GAZP 7.288 16.08.2037 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0316524130	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	200,33	-	200,33	197,79	197,79	200,47	0	-	-
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	13,04	-	-	13,24	-	-	13,08	-	13,08	13,1	13,1	13,1	13,1	-	-

GGP	GGP Inc.	GGP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US36174X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,29	-	21,29	0	0	20,61	0	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	78,1	-	-	78,48	-	-	78,1	-	78,1	77,82	77,82	78,04	78,19	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	44,83	-	-	44,88	-	-	44,83	-	44,83	0	0	44,06	44,84	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	33,57	-	-	33,73	-	-	33,68	-	33,68	33,46	33,46	33,65	33,64	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	36,89	-	-	37,48	-	-	37,24	-	37,24	37,24	37,24	37,15	37,07	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно- металлургическ ая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	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	1252,52	-	-	1274,82	-	-	1252,52	-	1252,52	1264,35	1264,35	1264,35	1264,35	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1267,82	-	-	1292,59	-	-	1268,98	-	1268,98	1280,58	1280,58	1280,58	1280,58	-	-
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	-	-	97,48	-	97,48	0	0	89,46	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	116,86	-	-	116,86	-	-	116,86	-	116,86	0	0	114,28	116,86	-	-
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	0	-	-	0	-	-	30,2	-	30,2	30,16	30,16	30,34	0	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	63,51	-	63,51	63,8	63,8	64,15	0	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	237,11	-	237,11	235,87	235,87	235,96	0	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	25,96	-	-	26,1	-	-	26,03	-	26,03	0	0	0	26,03	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	20,45	-	-	23,01	-	-	22,32	-	22,32	22,28	22,28	22,28	22,28	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	340,99	-	340,99	332,8	332,8	342,76	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	41,3	-	-	41,72	-	-	41,72	-	41,72	41,49	41,49	41,49	41,49	-	-
HAS	Hasbro, Inc. Huntington Bancshares Incorporated	Hasbro, Inc. Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	100,61	-	-	100,73	-	-	100,73	-	100,73	102,93	102,93	105,27	100,67	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	15,36	-	-	15,49	-	-	15,38	-	15,38	15,41	15,41	15,42	15,43	-	-

HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,93	-	21,93	0	0	21,89	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,3	-	124,3	118,21	118,21	118,35	0	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	25,47	-	-	26,5	-	-	25,47	-	25,47	0	0	25,78	26,22	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	197,78	-	-	198,4	-	-	198,4	-	198,4	201,97	201,97	200,91	198,09	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	64,34	-	-	64,34	-	-	64,34	-	64,34	63,72	63,72	63,72	64,34	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,21	-	53,21	0	0	0	0	-	-
HLT	Worldwide Holdings Inc.	Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	78,86	-	-	79,05	-	-	79,05	-	79,05	0	0	80,55	78,9	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	30,23	-	-	30,25	-	-	30,24	-	30,24	0	0	0	30,24	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	44,34	-	-	44,69	-	-	44,69	-	44,69	0	0	43,59	44,52	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	42,35	-	-	42,35	-	-	42,35	-	42,35	0	0	0	42,35	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	159,36	-	159,36	151,41	151,41	152,83	0	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	60,28	-	-	61,25	-	-	61,25	-	61,25	59,8	59,8	59,86	60,92	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,6	-	-	15,89	-	-	15,72	-	15,72	15,75	15,75	15,75	15,75	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,33	-	-	23,55	-	-	23,38	-	23,38	23,09	23,09	23,17	23,42	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	25,24	-	-	25,24	-	-	25,24	-	25,24	24,76	24,76	24,92	25,24	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,6	-	36,6	0	0	36,6	0	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	153,58	-	-	153,58	-	-	153,58	-	153,58	0	0	148,71	153,58	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,77	-	76,77	0	0	72,63	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,06	-	21,06	0	0	21,27	0	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,66	-	99,66	0	0	0	0	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	40,65	-	-	42,14	-	-	40,65	-	40,65	0	0	0	41,89	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	317,3	-	-	318,32	-	-	317,3	-	317,3	0	0	294,16	317,81	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-

IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	146,45	-	-	146,87	-	-	146,45	-	146,45	147,85	147,85	147,8	146,85	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	8,46	-	-	8,75	-	-	8,65	-	8,65	8,63	8,63	8,63	8,63	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,59	-	76,59	0	0	72,83	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	244,05	-	-	245,89	-	-	244,05	-	244,05	248,77	248,77	248,97	245,58	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,3	-	131,3	0	0	132,48	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	303	-	-	307,33	-	-	303,7	-	303,7	312,66	312,66	312,11	304,97	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,03	-	70,03	0	0	69,9	0	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,15	-	54,15	0	0	51,83	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	47,57	-	-	52,2	-	-	48,17	-	48,17	48,33	48,33	48,33	48,33	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	213,87	-	-	218,29	-	-	214,16	-	214,16	214,98	214,98	214,98	214,98	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,98	-	51,98	0	0	52,48	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	22,47	-	-	22,56	-	-	22,56	-	22,56	22,26	22,26	22,26	22,53	-	-
IR	ingerson-nano public limited company	ingerson-nano public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,82	-	97,82	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	-	-	4 157	-	4 157	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	33,1	-	-	35,5	-	-	33,77	-	33,77	34,07	34,07	34,07	34,07	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	531,47	-	531,47	524,72	524,72	525,69	0	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,56	-	139,56	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	-	-	141,74	-	141,74	0	0	137,43	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,72	-	25,72	0	0	26,9	0	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,84	-	118,84	125,3	125,3	122,77	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,73	-	35,73	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	36,58	-	-	37,21	-	-	36,58	-	36,58	36,73	36,73	36,71	36,7	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	67,48	-	-	67,48	-	-	67,48	-	67,48	0	0	64,62	67,48	-	-

JEF	Jetteries Financial Group Inc.	Jetteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	24,4	-	-	24,99	-	-	24,99	-	24,99	0	0	23,14	24,51	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	129,81	-	-	132,19	-	-	132,03	-	132,03	131,37	131,37	131,37	131,37	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	25,11	-	-	26,64	-	-	25,41	-	25,41	0	0	26,02	25,59	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	93,39	-	-	93,63	-	-	93,51	-	93,51	0	0	0	93,51	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	114,9	-	-	115,66	-	-	115,62	-	115,62	115,48	115,48	115,48	115,48	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	52,46	-	-	52,46	-	-	52,46	-	52,46	52,26	52,26	52,26	52,46	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71	-	71	0	0	70,12	0	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	24,23	-	-	24,23	-	-	24,23	-	24,23	0	0	0	24,23	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,47	-	-	14,53	-	-	14,5	-	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	21,21	-	-	21,24	-	-	21,24	-	21,24	0	0	19,97	21,23	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	60,52	-	-	61,02	-	-	60,52	-	60,52	60,07	60,07	60,62	60,7	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,17	-	-	16,63	-	-	16,26	-	16,26	16,35	16,35	16,35	16,35	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,46	-	106,46	107,7	107,7	107,92	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	109,04	-	-	109,04	-	-	109,04	-	109,04	0	0	103,35	109,04	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,96	-	-	18,13	-	-	18	-	18	18,06	18,06	18,06	18,06	-	-
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	75,24	-	-	75,32	-	-	75,24	-	75,24	0	0	76,75	75,28	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	46,13	-	-	46,44	-	-	46,44	-	46,44	46,25	46,25	46,25	46,25	-	-
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	67,32	-	-	68,29	-	-	67,36	-	67,36	68,59	68,59	68,59	67,82	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,71	-	28,71	0	0	28,19	0	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,21	-	116,21	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	-	-	50,16	-	50,16	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	30,75	-	-	31,64	-	-	30,86	-	30,86	31,15	31,15	31,15	31,15	-	-

LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,98	-	43,98	0	0	0	0	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	52,03	-	-	52,91	-	-	52,03	-	52,03	0	0	53,17	52,47	-	-
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,75	-	-	12,76	-	-	12,76	-	12,76	0	0	0	12,76	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	174,82	-	-	176,31	-	-	176,31	-	176,31	0	0	0	175,29	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	34,11	-	-	34,11	-	-	34,11	-	34,11	0	0	32,2	34,11	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	206,72	-	206,72	0	0	0	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	96,51	-	-	96,51	-	-	96,51	-	96,51	91,6	91,6	91,63	96,51	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,79	-	32,79	0	0	35,58	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	322,52	-	-	325,08	-	-	324,14	-	324,14	324,46	324,46	324,46	324,46	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	43,2	-	-	43,2	-	-	43,2	-	43,2	0	0	42,47	43,2	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	97,93	-	-	97,93	-	-	97,93	-	97,93	0	0	99,21	97,93	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	9,51	-	-	9,68	-	-	9,51	-	9,51	9,54	9,54	9,54	9,54	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	182,12	-	-	193,35	-	-	189,75	-	189,75	190,79	190,79	190,79	190,79	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	56,46	-	-	58	-	-	57,79	-	57,79	57,56	57,56	57,56	57,56	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	109,96	-	-	111,45	-	-	109,96	-	109,96	0	0	108,52	110,91	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	39,2	-	-	39,87	-	-	39,32	-	39,32	39,4	39,4	39,4	39,4	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	205,18	-	-	210,8	-	-	205,27	-	205,27	207,94	207,94	207,94	207,94	-	-
MAA	Multi-Apartment Communities, Inc.	Multi-Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,17	-	99,17	0	0	0	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,49	-	57,49	0	0	0	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAR	Marrriott International, Inc. Class A	Marrriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,18	-	131,18	130,98	130,98	131,28	0	-	-

MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	39,43	-	-	39,43	-	-	39,43	-	39,43	0	0	0	39,43	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	15,46	-	-	16,02	-	-	15,51	-	15,51	15,78	15,78	15,78	15,78	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,66	-	-	8,9	-	-	8,74	-	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	155,94	-	-	158	-	-	157,88	-	157,88	156,78	156,78	156,78	156,78	-	-
MCHP	microchip Technology Incorporated	microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	96,4	-	-	96,61	-	-	96,57	-	96,57	94,24	94,24	93,87	96,57	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,89	-	127,89	0	0	140,63	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	181,5	-	-	182,11	-	-	181,76	-	181,76	186,71	186,71	186,71	181,76	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	43,27	-	-	43,27	-	-	43,21	-	43,21	0	0	41,94	43,27	-	-
MDT	meatronic public Limited Company	meatronic public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	88,72	-	-	89,84	-	-	88,72	-	88,72	0	0	87,62	88,97	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	45,4	-	-	45,51	-	-	45,4	-	45,4	44,49	44,49	44,46	45,46	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	17,01	-	-	17,36	-	-	17,02	-	17,02	17,23	17,23	17,26	17,28	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	181,35	-	-	181,35	-	-	181,35	-	181,35	0	0	184,86	181,35	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,91	-	118,91	0	0	110,04	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	24,7	-	-	25,17	-	-	24,7	-	24,7	25,35	25,35	25,24	25,15	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	206,09	-	-	206,5	-	-	206,19	-	206,19	220,22	220,22	219,15	206,19	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,3	-	86,3	0	0	0	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	208,02	-	-	210,53	-	-	208,83	-	208,83	209,25	209,25	209,25	209,25	-	-
MNK	maatskrooft public limited company	maatskrooft public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	22,2	-	-	22,47	-	-	22,23	-	22,23	22,6	22,6	22,57	22,35	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,63	-	61,63	0	0	57	0	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	56,42	-	-	57,8	-	-	57,8	-	57,8	57,67	57,67	57,67	57,27	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	42,45	-	-	43,93	-	-	42,61	-	42,61	43,3	43,3	43,3	43,3	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	29,69	-	-	30,15	-	-	29,69	-	29,69	28,57	28,57	28,58	29,92	-	-
MPC	marathon Petroleum Corporation	marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	80,51	-	-	81,33	-	-	81,11	-	81,11	79,25	79,25	79,85	80,98	-	-

MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	63,85	-	-	63,88	-	-	63,85	-	63,85	63,18	63,18	63,46	63,85	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	21,03	-	-	21,27	-	-	21,27	-	21,27	20,3	20,3	20,8	21,11	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	51,09	-	-	51,31	-	-	51,14	-	51,14	51,23	51,23	51,19	51,18	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	108,4	-	-	110,54	-	-	108,58	-	108,58	109,57	109,57	109,57	109,57	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	123,95	-	-	125,81	-	-	124,44	-	124,44	122,22	122,22	122,39	124,74	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,1	-	173,1	0	0	0	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	617,21	-	617,21	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	-	-	108,35	-	108,35	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	263,9	-	263,9	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	53,7	-	-	54,77	-	-	54,23	-	54,23	54,29	54,29	54,29	54,29	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,94	-	32,94	32,27	32,27	32,26	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	36,28	-	36,28	0	0	36,81	0	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	13,2	-	-	13,27	-	-	13,21	-	13,21	13,23	13,23	13,23	13,23	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	35,91	-	-	35,91	-	-	35,91	-	35,91	35,62	35,62	35,62	35,91	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	94	-	-	95,57	-	-	95,46	-	95,46	94,47	94,47	94,73	94,85	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	166,89	-	-	169,11	-	-	167,5	-	167,5	168,02	168,02	168,02	168,02	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	37,17	-	-	37,83	-	-	37,26	-	37,26	37,62	37,62	37,62	37,36	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	359	-	-	368	-	-	360,1	-	360,1	363,24	363,24	363,24	363,24	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	28	-	-	28	-	-	28	-	28	0	0	30,25	28	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	77,45	-	-	78,45	-	-	77,62	-	77,62	77,81	77,81	78,14	78,11	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	163,59	-	163,59	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	21,45	-	-	22,58	-	-	22,34	-	22,34	22,3	22,3	22,3	22,3	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	299,06	-	-	300,14	-	-	299,06	-	299,06	294,27	294,27	296,62	299,88	-	-

NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,44	-	-	5,56	-	-	5,45	-	5,45	5,49	5,49	5,49	5,49	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	43,95	-	-	44,48	-	-	43,95	-	43,95	0	0	42,9	44,37	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	31,47	-	-	32,03	-	-	31,57	-	31,57	32,56	32,56	32,18	31,88	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	169,25	-	-	169,69	-	-	169,25	-	169,25	158,29	158,29	158,29	169,47	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	80,19	-	-	82,14	-	-	80,19	-	80,19	81,34	81,34	81,28	81,18	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,7	-	111,7	0	0	0	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	67,93	-	-	67,93	-	-	67,93	-	67,93	64,89	64,89	66,68	67,93	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	254	-	-	256,82	-	-	255,07	-	255,07	255,63	255,63	255,63	255,63	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	ПАО 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	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	-	-	26,06	-	26,06	26,94	26,94	26,9	0	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,47	-	15,47	0	0	0	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,13	-	15,13	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	54,95	-	-	55,95	-	-	54,95	-	54,95	55,41	55,41	55,41	55,41	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	18,55	-	-	18,55	-	-	18,55	-	18,55	0	0	0	18,55	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	70,92	-	-	71,47	-	-	70,92	-	70,92	70,72	70,72	70,22	71,2	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	68,82	-	-	69,64	-	-	68,82	-	68,82	68,01	68,01	68,36	69,26	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,95	-	-	48,99	-	-	48,95	-	48,95	48,96	48,96	48,98	48,96	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	304,02	-	304,02	0	0	277,86	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	84,03	-	-	84,58	-	-	84,03	-	84,03	84,36	84,36	84,31	84,28	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	211,51	-	-	214,57	-	-	211,93	-	211,93	213,13	213,13	214,32	212,67	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,53	-	18,53	0	0	18,23	0	-	-

PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	8,7	-	-	8,88	-	-	8,73	-	8,73	8,77	8,77	8,77	8,77	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	65,63	-	-	65,63	-	-	65,63	-	65,63	0	0	63,64	65,63	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	44,22	-	-	44,6	-	-	44,22	-	44,22	0	0	43,2	44,45	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	23,11	-	-	23,3	-	-	23,11	-	23,11	0	0	23,29	23,27	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,88	-	51,88	0	0	52	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,96	-	114,96	115,68	115,68	115,7	0	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	37,82	-	-	38,43	-	-	38,43	-	38,43	38,14	38,14	38,14	38,14	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	57,4	-	-	57,4	-	-	57,4	-	57,4	0	0	55,94	57,4	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	79,5	-	-	80,77	-	-	80,77	-	80,77	80,19	80,19	80,19	80,19	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	60,29	-	-	60,76	-	-	60,76	-	60,76	0	0	59,79	60,53	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,51	-	165,51	0	0	0	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	27,79	-	-	28,7	-	-	27,85	-	27,85	0	0	29,57	28,4	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,36	-	79,36	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65	-	65	0	0	65,02	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc. the PNC	Philip Morris International Inc. the PNC	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	84,3	-	-	85,61	-	-	85,61	-	85,61	84,89	84,89	84,89	84,89	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,67	-	142,67	0	0	144,32	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,97	-	109,97	0	0	103,89	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,87	-	28,87	27,84	27,84	27,95	0	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,36	-	22,36	22,99	22,99	22,99	0	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,53	-	98,53	0	0	0	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	219,05	-	219,05	0	0	0	0	-	-
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	120	-	-	120	-	-	120	-	120	0	0	113,55	120	-	-
PTR	Limited	Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,6	-	74,6	0	0	74,05	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	156,99	-	-	157,02	-	-	157,02	-	157,02	0	0	155,02	157,01	-	-

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	-	-	166,38	-	166,38	0	0	163,22	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	188,59	-	188,59	0	0	0	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	86,44	-	-	90,07	-	-	86,46	-	86,46	89,02	89,02	89,02	89,02	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	62,67	-	-	63,49	-	-	63,18	-	63,18	63,25	63,25	63,25	63,25	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,29	-	82,29	0	0	82,09	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,4	-	78,4	0	0	73,68	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	130,72	-	-	131,7	-	-	131,53	-	131,53	132,55	132,55	132,27	131,27	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	112,31	-	-	112,31	-	-	112,31	-	112,31	111,82	111,82	112,97	112,31	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,19	-	31,19	30,15	30,15	30,21	0	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	226,66	-	226,66	0	0	0	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,91	-	62,91	0	0	59,9	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	366,45	-	-	369,03	-	-	366,83	-	366,83	370,99	370,99	371,81	368,46	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	18,35	-	-	18,55	-	-	18,42	-	18,42	18,43	18,43	18,43	18,43	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,94	-	75,94	0	0	70,17	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	147,44	-	-	149,3	-	-	147,97	-	147,97	148,46	148,46	148,46	148,46	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	12,91	-	-	13,21	-	-	13,21	-	13,21	12,71	12,71	12,74	12,96	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	94,42	-	-	94,79	-	-	94,42	-	94,42	0	0	0	94,61	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	135,75	-	-	135,75	-	-	135,75	-	135,75	133,23	133,23	133,43	135,75	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	184,94	-	-	184,94	-	-	184,82	-	184,82	177,91	177,91	177,91	184,94	-	-
ROP	Rooper Technologies, Inc.	Rooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	303,99	-	303,99	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	86,82	-	-	88,76	-	-	86,82	-	86,82	87,73	87,73	87,73	88,16	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	14,83	-	-	15,85	-	-	14,91	-	14,91	15,35	15,35	15,35	15,35	-	-

RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	71,91	-	-	71,91	-	-	71,91	-	71,91	0	0	67,98	71,91	-	-
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	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-
RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	192,43	-	-	196,09	-	-	196,09	-	196,09	195,06	195,06	194,33	194,96	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	Министерство финансов Российской Федерации	Государственные облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	164	-	-	164	-	-	164	-	164	0	0	163,38	164	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	180,01	-	180,01	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	50,25	-	-	52,58	-	-	52,58	-	52,58	51,77	51,77	51,77	51,77	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	40,47	-	-	40,47	-	-	40,47	-	40,47	0	0	39,69	40,47	-	-
SCHW	The Cnaries Schwab Corporation	The Cnaries Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	52,64	-	-	52,84	-	-	52,84	-	52,84	52,93	52,93	53,3	52,74	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,78	-	42,78	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	61,61	-	-	61,82	-	-	61,72	-	61,72	0	0	0	61,72	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,17	-	172,17	0	0	163,93	0	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	446,45	-	-	446,45	-	-	446,45	-	446,45	0	0	0	446,45	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	61	-	-	61	-	-	61	-	61	0	0	59,4	61	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,55	-	109,55	0	0	105,41	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	24,2	-	-	24,2	-	-	24,2	-	24,2	0	0	23,66	24,2	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	67,05	-	-	67,1	-	-	67,08	-	67,08	67,07	67,07	67,07	67,09	-	-

SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,64	-	101,64	0	0	0	0	-	-
SMI	Semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	6,3	-	-	6,32	-	-	6,3	-	6,3	0	0	0	6,32	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,25	-	168,25	163,88	163,88	166,05	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,94	-	92,94	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	47,94	-	-	47,94	-	-	47,94	-	47,94	0	0	46,66	47,94	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	30,5	-	-	30,89	-	-	30,5	-	30,5	32,16	32,16	32,16	30,62	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	207	-	207	0	0	202,51	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	169,51	-	-	172,04	-	-	169,51	-	169,51	0	0	169,91	170,78	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	206,66	-	-	214,15	-	-	206,66	-	206,66	0	0	210,46	209,76	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,79	-	103,79	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	70,9	-	-	72,52	-	-	70,9	-	70,9	71,81	71,81	71,81	71,81	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	70,31	-	-	70,31	-	-	70,31	-	70,31	0	0	0	70,31	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,68	-	115,68	0	0	115,93	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,69	-	86,69	86,04	86,04	86,04	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	56,09	-	-	57,31	-	-	56,09	-	56,09	55,91	55,91	56,18	56,34	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	215,65	-	215,65	213,5	213,5	213,25	0	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	145,05	-	-	145,05	-	-	145,05	-	145,05	143,3	143,3	141,59	145,05	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,47	-	95,47	94,88	94,88	94,86	0	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,76	-	-	5,33	-	-	5,03	-	5,03	4,94	4,94	4,94	4,94	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	29,45	-	-	30,59	-	-	29,47	-	29,47	30,13	30,13	30,13	30,13	-	-

SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	170,52	-	-	170,52	-	-	170,52	-	170,52	171,91	171,91	171,34	170,52	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	20,9	-	-	20,9	-	-	20,9	-	20,9	21,36	21,36	20,96	20,9	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	71,68	-	-	71,82	-	-	71,68	-	71,68	71,03	71,03	71,04	71,73	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,33	-	-	31,16	-	-	31,14	-	31,14	30,76	30,76	30,76	30,76	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,04	-	65,04	0	0	66,85	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	20,22	-	-	21,01	-	-	20,75	-	20,75	20,83	20,83	20,83	20,83	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	40,59	-	-	41,26	-	-	40,59	-	40,59	0	0	41,67	41	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	372,92	-	-	373	-	-	373	-	373	364,8	364,8	365,88	372,96	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	94,4	-	94,4	0	0	93,02	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	10,55	-	-	11,06	-	-	10,68	-	10,68	10,73	10,73	10,73	10,73	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,05	-	80,05	0	0	77,38	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	137,42	-	-	137,76	-	-	137,42	-	137,42	140,67	140,67	140,67	137,53	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	97,71	-	-	97,87	-	-	97,71	-	97,71	97,02	97,02	97,73	97,79	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,6	-	86,6	0	0	0	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	232,39	-	-	232,39	-	-	232,39	-	232,39	0	0	215,68	232,39	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	63,75	-	-	64,05	-	-	63,97	-	63,97	61,85	61,85	61,84	63,91	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,23	-	48,23	0	0	46,25	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	58,51	-	-	62,27	-	-	58,51	-	58,51	60,91	60,91	61,02	61,02	-	-
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	-	-	121,66	-	121,66	0	0	120,9	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,1	-	130,1	0	0	127,66	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,1	-	80,1	0	0	76,98	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	299,4	-	-	308,61	-	-	300,71	-	300,71	302,71	302,71	302,71	302,71	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	64,35	-	-	64,35	-	-	64,07	-	64,07	64,72	64,72	64,74	64,35	-	-

TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	94,8	-	-	94,97	-	-	94,89	-	94,89	0	0	87,99	94,89	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	19,33	-	-	19,69	-	-	19,51	-	19,51	19,54	19,54	19,54	19,54	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	34,61	-	-	44	-	-	35,03	-	35,03	36,39	36,39	36,39	36,39	-	-
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	112,5	-	-	114,66	-	-	113,51	-	113,51	113,32	113,32	113,32	113,32	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	68,11	-	-	68,11	-	-	68,11	-	68,11	65,39	65,39	65,61	68,11	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,75	-	-	20,73	-	-	19,75	-	19,75	20,28	20,28	20,26	20,54	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,3	-	-	22	-	-	21,3	-	21,3	21,96	21,96	21,82	21,79	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,11	-	81,11	78,83	78,83	79,97	0	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,12	-	37,12	0	0	0	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	124,34	-	-	124,81	-	-	124,34	-	124,34	0	0	0	124,42	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	251,41	-	251,41	0	0	249,46	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	256,4	-	-	258,79	-	-	256,62	-	256,62	257,6	257,6	257,6	257,6	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,56	-	38,56	0	0	46,87	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	147,45	-	-	147,45	-	-	147,45	-	147,45	0	0	142,47	147,45	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	118,83	-	-	118,83	-	-	118,83	-	118,83	112,79	112,79	113,07	118,83	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	43,96	-	-	46,41	-	-	44,16	-	44,16	45,71	45,71	45,71	44,56	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,91	-	150,91	0	0	152,97	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,3	-	101,3	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,33	-	52,33	0	0	50,04	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,99	-	135,99	130,9	130,9	131,37	0	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	140,9	-	-	143,6	-	-	140,97	-	140,97	142,39	142,39	142,39	142,39	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,64	-	117,64	0	0	0	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	3	-	-	3,1	-	-	3,01	-	3,01	3,01	3,01	3,01	3,01	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	93,62	-	-	93,62	-	-	93,7	-	93,7	91,52	91,52	93,19	93,62	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	28,21	-	-	28,78	-	-	28,74	-	28,74	0	0	30,11	28,5	-	-

VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	9,62	-	-	10,09	-	-	9,79	-	9,79	9,86	9,86	9,86	9,86	-	-	
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	115,53	-	-	117,19	-	-	116,3	-	116,3	114,18	114,18	115,74	116,22	-	-	
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118	-	118	0	0	127,31	0	-	-	
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,97	-	71,97	0	0	68,96	0	-	-	
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	112,67	-	-	114,25	-	-	112,67	-	112,67	113,4	113,4	113,5	113,82	-	-	
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	150,54	-	-	153,17	-	-	150,54	-	150,54	150,09	150,09	150,22	151,16	-	-	
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,32	-	175,32	179,45	179,45	179,26	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	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,51	-	57,51	0	0	54,32	0	-	-	
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	50,89	-	-	52,33	-	-	52,32	-	52,32	51,97	51,97	51,97	51,97	-	-	
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	198,59	-	198,59	0	0	196,32	0	-	-	
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	86,7	-	-	88,81	-	-	86,97	-	86,97	87,37	87,37	87,37	87,37	-	-	
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	67,34	-	-	68,83	-	-	68,46	-	68,46	66,59	66,59	66,75	68,37	-	-	
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	71,21	-	-	75,6	-	-	71,37	-	71,37	72,98	72,98	72,98	72,98	-	-	
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,98	-	64,98	0	0	62,83	0	-	-	
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,44	-	62,44	0	0	57,44	0	-	-	
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	58,06	-	-	58,62	-	-	58,62	-	58,62	58,44	58,44	58,52	58,53	-	-	
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	126,28	-	-	130,02	-	-	129,93	-	129,93	128,2	128,2	128,2	128,2	-	-	
WLTW	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,94	-	161,94	0	0	0	0	-	-	
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	88,89	-	-	88,92	-	-	88,91	-	88,91	88,26	88,26	88,82	88,91	-	-	
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	29,24	-	-	29,24	-	-	29,24	-	29,24	28,46	28,46	28,52	29,24	-	-	

WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	88,23	-	-	88,57	-	-	88,56	-	88,56	88,51	88,51	88,51	88,51	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,41	-	56,41	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,4	-	20,4	0	0	20,26	0	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	34,04	-	-	34,95	-	-	34,4	-	34,4	0	0	0	34,62	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,61	-	45,61	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	164,2	-	-	166,74	-	-	165,33	-	165,33	166,34	166,34	166,34	166,34	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,93	-	98,93	0	0	99,56	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,68	-	46,68	0	0	45,46	0	-	-
XL	XL Group Ltd.	XL Group Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG982941046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,1	-	56,1	0	0	55,39	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	73,48	-	-	73,99	-	-	73,48	-	73,48	70,07	70,07	71,15	73,74	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	80,4	-	-	85,29	-	-	81,93	-	81,93	81,71	81,71	81,71	81,71	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	47,09	-	-	47,09	-	-	47,09	-	47,09	0	0	45,96	47,09	-	-
XXR	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	25,26	-	-	25,45	-	-	25,27	-	25,27	25,42	25,42	25,57	25,32	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,2	-	70,2	0	0	67,08	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,01	-	79,01	0	0	80,12	0	-	-
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	98,01	-	-	100,67	-	-	98,18	-	98,18	98,95	98,95	98,95	98,95	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	124,48	-	-	124,48	-	-	124,48	-	124,48	0	0	0	124,48	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	51,87	-	-	51,87	-	-	51,83	-	51,83	0	0	53,67	51,87	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	35,08	-	-	35,19	-	-	35,16	-	35,16	0	0	0	35,16	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,6	-	85,6	0	0	85,06	0	-	-