

**Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-08-07, время раскрытия информации 2018-08-08 03:00:01**

| 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            | 66,9  | 67,66   | 66,9                                      | 67,63  | 67,7   | 67,7                                       | 67,36   | 67,66   | 67,36                        | 0                            | 0                              | 64,86                          | 67,31  | 67,68  | 67,65  |
| AA                | Alcoa Corporation                     | Alcoa Corporation                 | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0138721065 | USD         | USD            | 42,71   | 41,97   | 41,97                                     | 43,29  | 42,65  | 43,29                                      | 42,75   | 41,97   | 42,75                        | 43,02                        | 43,02                          | 43,02                          | 43,02  | 42,22  | 42,61  |
| AABA              | Altaba Inc.                           | Altaba Inc.                       | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0213461017 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 72,29   | 71,62   | 72,29                        | 0                            | 0                              | 75,28                          | 0  | 0  | 0  |
| AAL               | American Airlines Group Inc.          | American Airlines Group Inc.      | Акции обыкновенные            | Out of list   | US02376R1023 | USD         | USD            | 38,31   | 38,29   | 38,29                                     | 38,64  | 38,57  | 38,64                                      | 38,64   | 38,29   | 38,64                        | 38,56                        | 38,56                          | 38,56                          | 38,56  | 38,31  | 38,46  |
| AAP               | Advance Auto Parts, Inc.              | Advance Auto Parts, Inc.          | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00751Y1064 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 145,51  | 145,11  | 145,51                       | 142,12                       | 142,12                         | 142,12                         | 0  | 0  | 0  |
| AAPL              | Apple Inc.                            | Apple Inc.                        | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0378331005 | USD         | USD            | 206,8   | 206,91  | 206,8                                     | 209,89   | 207,74   | 209,89                                     | 207,13  | 207,11  | 207,13                       | 208,97                       | 208,97                         | 208,97                         | 208,97   | 207,11   | 208,32   |
| ABBN              | АО "Банк Астаны"                      | АО "Банк Астаны"                  | Акции обыкновенные            | Out of list   | KZ1C00001023 | RUB         | KZT            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 0   | 0   | 0                            | 0                            | 0                              | 0                              | 0  | 0  | 0  |
| ABBV              | AbbVie Inc.                           | AbbVie Inc.                       | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00287Y1091 | USD         | USD            | 94,66   | 93,8  | 93,8                                      | 98,32  | 94,13  | 98,32                                      | 94,8  | 94,06   | 94,8                         | 97,51                        | 97,51                          | 97,51                          | 97,51  | 93,99  | 95,9   |
| ABT               | Abbott Laboratories                   | Abbott Laboratories               | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0028241000 | USD         | USD            | 65,21   | 64,74   | 64,74                                     | 65,68  | 64,81  | 65,68                                      | 64,84   | 64,74   | 64,84                        | 65,16                        | 65,16                          | 65,02                          | 65,45  | 64,77  | 64,98  |
| ACH               | Aluminum Corporation of China Limited | The Bank of New York Mellon       | ADR                           | Out of list   | US0222761092 | USD         | USD            | 10,47   | 10,46   | 10,46                                     | 10,52  | 10,46  | 10,52                                      | 10,49   | 10,46   | 10,49                        | 11,29                        | 11,29                          | 11,29                          | 10,49  | 10,46  | 10,47  |
| ACN               | Accenture plc class A                 | Accenture plc                     | Акции обыкновенные            | Out of list   | IE00B4BNMY34 | USD         | USD            | 161,13  | 161,2   | 161,13                                    | 162,28   | 161,44   | 162,28                                     | 161,15  | 161,2   | 161,15                       | 159,58                       | 159,58                         | 159,59                         | 161,66   | 161,24   | 161,38   |
| ADBE              | Adobe Systems Incorporated            | Adobe Systems Incorporated        | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00724F1012 | USD         | USD            | 252,85  | 252,9   | 252,85                                    | 255,23   | 253,45   | 255,23                                     | 253   | 253,39  | 253                          | 253,51                       | 253,51                         | 253,51                         | 253,51   | 253,22   | 253,42   |
| ADI               | Analog Devices, Inc.                  | Analog Devices, Inc.              | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0326541051 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 97,95   | 98,56   | 97,95                        | 0                            | 0                              | 97,64                          | 0  | 0  | 0  |
| ADM               | Arcner-Daniels-Midland Company        | Arcner-Daniels-Midland Company    | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0394831020 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 50,48   | 50,22   | 50,48                        | 48,25                        | 48,25                          | 48,12                          | 0  | 0  | 0  |
| ADP               | Automatic Data Processing, Inc.       | Automatic Data Processing, Inc.   | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0530151036 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 135,8   | 135,8   | 135,8                        | 0                            | 0                              | 136,27                         | 0  | 0  | 0  |
| ADS               | Alliance Data Systems Corporation     | Alliance Data Systems Corporation | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0185811082 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 229,53  | 229,53  | 229,53                       | 0                            | 0                              | 218,44                         | 0  | 0  | 0  |
| ADSK              | Autodesk, Inc.                        | Autodesk, Inc.                    | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0527691069 | USD         | USD            | 133,85  | 135,19  | 133,85                                    | 135,62   | 135,19   | 135,62                                     | 135,17  | 135,19  | 135,17                       | 133,17                       | 133,17                         | 130,17                         | 134,83   | 135,19   | 134,92   |
| AEE               | Ameren Corporation                    | Ameren Corporation                | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0236081024 | USD         | USD            | 0   | 62,51   | 62,51                                     | 0  | 62,59  | 62,59                                      | 62,78   | 62,59   | 62,78                        | 0                            | 0                              | 59,24                          | 0  | 62,56  | 62,56  |
| AES               | The AES Corporation                   | The AES Corporation               | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00130H1059 | USD         | USD            | 13,4  | 13,63   | 13,4                                      | 13,92  | 13,77  | 13,92                                      | 13,75   | 13,63   | 13,75                        | 13,67                        | 13,67                          | 13,67                          | 13,67  | 13,67  | 13,67  |
| AET               | Aetna Inc.                            | Aetna Inc.                        | Акции обыкновенные            | Out of list   | US00817Y1082 | USD         | USD            | 0   | 0   | 0   | 0  | 0  | 0  | 188,82  | 188,67  | 188,82                       | 0                            | 0                              | 186,05                         | 0  | 0  | 0  |
| AFL               | Aflac Incorporated                    | Aflac Incorporated                | Акции обыкновенные            | Out of list   | US0010551028 | USD         | USD            | 46,58   | 46,78   | 46,58                                     | 46,72  | 46,78  | 46,78                                      | 46,81   | 46,78   | 46,81                        | 46,38                        | 46,38                          | 46,4                           | 46,65  | 46,78  | 46,74  |
| AGN               | Allergan plc                          | Allergan plc                      | Акции обыкновенные            | Out of list   | IE00BY9D5467 | USD         | USD            | 185,25  | 185,7   | 185,25                                    | 187,18   | 185,73   | 187,18                                     | 186,7   | 185,73  | 186,7                        | 186,33                       | 186,33                         | 186,46                         | 186,42   | 185,73   | 186,13   |

|         |   |   |                    |             |              |     |     |        |         |        |        |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AIG     | American International Group, Inc.        | American International Group, Inc.        | Акции обыкновенные | Out of list | US0268747849 | USD | USD | 53,22  | 53,05   | 53,05  | 53,22  | 53,11   | 53,22   | 53,22   | 53,05   | 53,22   | 52,91   | 52,91   | 52,94   | 53,22   | 53,05   | 53,07   |
| AIV     | Arpartmen Investment & Management Company | Arpartmen Investment & Management Company | Акции обыкновенные | Out of list | US03748R1014 | USD | USD | 0      | 43,34   | 43,34  | 0      | 43,41   | 43,41   | 43,3    | 43,41   | 43,3    | 0       | 0       | 39,78   | 0       | 43,38   | 43,38   |
| AIZ     | Assurant, Inc.                            | Assurant, Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US04621X1081 | USD | USD | 106,97 | 106,5   | 106,5  | 107,38 | 107     | 107,38  | 107,13  | 106,5   | 107,13  | 0       | 0       | 105,09  | 107,25  | 106,63  | 106,98  |
| AJG     | Arthur J. Gallagher & Co.                 | Arthur J. Gallagher & Co.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US3635761097 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 71,75   | 71,75   | 71,75   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| AKAM    | akamai Technologies, Inc.                 | akamai Technologies, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US00971T1016 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 74,56   | 75,81   | 74,56   | 70,77   | 70,77   | 73,48   | 0       | 0       | 0       |
| AKZM    | "Актюбинский завод металлоконструкций"    | "Актюбинский завод металлоконструкций"    | Акции обыкновенные | Out of list | KZ1C00001288 | RUB | KZT | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 1971    | 0       | 1971    | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALB     | Albemarle Corporation                     | Albemarle Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US0126531013 | USD | USD | 93,18  | 92,65   | 92,65  | 93,18  | 94,02   | 94,02   | 93,14   | 94,02   | 93,14   | 92,38   | 92,38   | 92,26   | 93,18   | 92,77   | 92,79   |
| 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       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALGN    | Align Technology, Inc.                    | Align Technology, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0162551016 | USD | USD | 367    | 365,58  | 365,58 | 373,38 | 366,37  | 373,38  | 365,62  | 365,58  | 365,62  | 365,76  | 365,76  | 367,53  | 368,29  | 365,86  | 367,01  |
| ALK     | Alaska Air Group, Inc.                    | Alaska Air Group, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0116591092 | USD | USD | 63,55  | 63,86   | 63,55  | 64,26  | 64,29   | 64,29   | 64,24   | 63,86   | 64,24   | 62,39   | 62,39   | 62,97   | 64,12   | 63,91   | 63,98   |
| ALL     | The Allstate Corporation                  | The Allstate Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US0200021014 | USD | USD | 98,43  | 98,76   | 98,43  | 99,18  | 99,24   | 99,24   | 99,39   | 98,77   | 99,39   | 98,46   | 98,46   | 98,69   | 98,8    | 98,82   | 98,81   |
| ALLE    | Allegrion Public Limited Company          | Allegrion Public Limited Company          | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BFRT3W74 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 82,99   | 83,25   | 82,99   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| ALXN    | Alexion Pharmaceuticals Inc               | Pharmaceuticals Inc                       | Акции обыкновенные | Out of list | US0153511094 | USD | USD | 121,66 | 122,4   | 121,66 | 123,06 | 122,5   | 123,06  | 122,94  | 122,4   | 122,94  | 122,22  | 122,22  | 122,22  | 122,16  | 122,43  | 122,18  |
| AMAT    | Applied Materials, Inc.                   | Applied Materials, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US0382221051 | USD | USD | 49,1   | 49,27   | 49,1   | 49,89  | 49,63   | 49,89   | 49,25   | 49,63   | 49,25   | 49,35   | 49,35   | 49,35   | 49,35   | 49,57   | 49,48   |
| AMD     | Advanced Micro Devices, Inc.              | Advanced Micro Devices, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US0079031078 | USD | USD | 19,1   | 19,34   | 19,1   | 19,63  | 19,69   | 19,69   | 19,32   | 19,56   | 19,32   | 19,27   | 19,27   | 19,27   | 19,27   | 19,6    | 19,41   |
| AME     | AMETEK, Inc.                              | AMETEK, Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US0311001004 | USD | USD | 77     | 77,23   | 77     | 77,16  | 77,49   | 77,49   | 77,07   | 77,49   | 77,07   | 76,82   | 76,82   | 76,79   | 77,07   | 77,38   | 77,33   |
| AMG     | Affiliated Managers Group, Inc.           | Affiliated Managers Group, Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US0082521081 | USD | USD | 155,53 | 155,52  | 155,52 | 155,53 | 155,52  | 155,53  | 155,42  | 155,52  | 155,42  | 0       | 0       | 155,27  | 155,53  | 155,52  | 155,53  |
| AMGN    | Amgen Inc.                                | Amgen Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US0311621009 | USD | USD | 198,17 | 200,4   | 198,17 | 198,17 | 200,4   | 200,4   | 199,56  | 200,4   | 199,56  | 194,06  | 194,06  | 194,47  | 198,17  | 200,4   | 199,29  |
| AMP     | Ameriprise Financial, Inc.                | Ameriprise Financial, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US03076C1062 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 142,46  | 141,55  | 142,46  | 0       | 0       | 138,67  | 0       | 0       | 0       |
| AMT     | American Tower Corporation                | American Tower Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US03027X1000 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 149,39  | 149,92  | 149,39  | 144,1   | 144,1   | 144,59  | 0       | 0       | 0       |
| AMZN    | Amazon.com, Inc.                          | Amazon.com, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US0231351067 | USD | USD | 1849   | 1859,17 | 1849   | 1860   | 1869,38 | 1869,38 | 1857,78 | 1862,48 | 1857,78 | 1856,39 | 1856,39 | 1856,39 | 1856,39 | 1865,87 | 1856,93 |
| AN      | AutoNation, Inc.                          | AutoNation, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US05329W1027 | USD | USD | 0      | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 48,34   | 48,45   | 48,34   | 0       | 0       | 48,38   | 0       | 0       | 0       |
| ANDV    | Andeavor                                  | Andeavor                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US03349M1053 | USD | USD | 150    | 150,84  | 150    | 150,95 | 151,63  | 151,63  | 151,24  | 150,84  | 151,24  | 149,39  | 149,39  | 149,39  | 150,56  | 151,41  | 150,97  |
| ANSS    | ANSYS, Inc.                               | ANSYS, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US03662Q1058 | USD | USD | 173    | 172,5   | 172,5  | 176    | 175     | 176     | 174,28  | 172,78  | 174,28  | 174,11  | 174,11  | 173,85  | 174,65  | 174,03  | 174,41  |

|       |                                       |                                       |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ANTM  | Anthem, Inc.                          | Anthem, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US0367521038 | USD | USD | 258,08 | 0      | 258,08 | 258,43 | 0      | 258,43 | 259,39 | 258,26 | 259,39 | 258,1  | 258,1  | 258,1  | 258,27 | 0      | 258,27 |
| AON   | Aon PLC                               | Aon PLC                               | Акции обыкновенные | Out of list | GB00B5BT0K07 | USD | USD | 144,1  | 0      | 144,1  | 144,1  | 0      | 144,1  | 144,1  | 144,1  | 144,1  | 0      | 0      | 0      | 144,1  | 0      | 144,1  |
| APA   | Apache Corporation                    | Apache Corporation                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0374111054 | USD | USD | 46,33  | 46,5   | 46,33  | 46,33  | 46,5   | 46,5   | 46,43  | 46,5   | 46,43  | 44,73  | 44,73  | 44,53  | 46,33  | 46,5   | 46,42  |
| APC   | Apache Petroleum Corporation          | Apache Petroleum Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US0325111070 | USD | USD | 65,85  | 64,7   | 64,7   | 66,61  | 65     | 66,61  | 65,7   | 64,7   | 65,7   | 68,54  | 68,54  | 67,8   | 66,01  | 64,8   | 65,61  |
| APD   | Air Products & Chemicals, Inc.        | Air Products & Chemicals, Inc.        | Акции обыкновенные | Out of list | US0091581068 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 161,39 | 161,1  | 161,39 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| APH   | Amphenol Corporation                  | Amphenol Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US0320951017 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 94,36  | 94,65  | 94,36  | 0      | 0      | 90,95  | 0      | 0      | 0      |
| APTIV | Aptiv PLC                             | Aptiv PLC                             | Акции обыкновенные | Out of list | JE00B783TY65 | USD | USD | 97,47  | 0      | 97,47  | 97,53  | 0      | 97,53  | 97,84  | 98,07  | 97,84  | 0      | 0      | 0      | 97,5   | 0      | 97,5   |
| APY   | Apergy Corporation                    | Apergy Corporation                    | Акции обыкновенные | Out of list | US03755L1044 | USD | USD | 0      | 42,28  | 42,28  | 0      | 43     | 43     | 42,92  | 42,28  | 42,92  | 0      | 0      | 0      | 0      | 42,76  | 42,76  |
| ARE   | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0152711091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 127,21 | 127,49 | 127,21 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ARNC  | Arconic Inc.                          | Arconic Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US03965L1008 | USD | USD | 21,09  | 20,93  | 20,93  | 21,19  | 21,02  | 21,19  | 21,12  | 20,93  | 21,12  | 21,15  | 21,15  | 21,15  | 21,15  | 20,96  | 21,07  |
| ATVI  | Activision Blizzard, Inc.             | Activision Blizzard, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US00507V1098 | USD | USD | 70,07  | 69,9   | 69,9   | 71,58  | 71,2   | 71,58  | 70,4   | 70,23  | 70,4   | 70,89  | 70,89  | 70,89  | 70,89  | 70,13  | 70,43  |
| AVB   | Avaya Communities, Inc.               | Avaya Communities, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US0534841012 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 180,26 | 180,26 | 180,26 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| AVGO  | Broadcom Inc.                         | Broadcom Inc.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US11135F1012 | USD | USD | 218,33 | 220,02 | 218,33 | 221,22 | 221    | 221,22 | 221,07 | 220,02 | 221,07 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 219,79 | 220,51 | 220,01 |
| AVP   | Avon Products, Inc.                   | Avon Products, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US0543031027 | USD | USD | 1,78   | 1,78   | 1,78   | 1,88   | 1,84   | 1,88   | 1,83   | 1,79   | 1,83   | 1,84   | 1,84   | 1,84   | 1,84   | 1,81   | 1,84   |
| AVY   | Avery Dennison Corporation            | Avery Dennison Corporation            | Акции обыкновенные | Out of list | US0536111091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 113,61 | 113,61 | 113,61 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| AXP   | American Express Company              | American Express Company              | Акции обыкновенные | Out of list | US0258161092 | USD | USD | 101,5  | 101,97 | 101,5  | 101,5  | 102,56 | 102,56 | 102,5  | 101,97 | 102,5  | 100,13 | 100,13 | 100,13 | 101,5  | 102,36 | 102,29 |
| AYI   | Acuity Brands, Inc.                   | Acuity Brands, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US00508Y1029 | USD | USD | 137,14 | 137,05 | 137,05 | 137,14 | 137,05 | 137,14 | 136,61 | 137,05 | 136,61 | 0      | 0      | 132,94 | 137,14 | 137,05 | 137,1  |
| AZO   | AutoZone, Inc.                        | AutoZone, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US0533321024 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 727,29 | 727,29 | 727,29 | 0      | 0      | 652,05 | 0      | 0      | 0      |
| BA    | THE BOEING COMPANY                    | THE BOEING COMPANY                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0970231058 | USD | USD | 346,74 | 349,93 | 346,74 | 351,71 | 351,93 | 351,93 | 350,06 | 350,76 | 350,06 | 349,86 | 349,86 | 349,86 | 349,86 | 351,27 | 350,66 |
| BABA  | Alibaba Group Holding Limited         | Citibank, N.A.                        | ADR                | Out of list | US01609W1027 | USD | USD | 180    | 179,84 | 179,84 | 183    | 182,29 | 183    | 182,35 | 179,92 | 182,35 | 181,68 | 181,68 | 181,68 | 181,68 | 180,18 | 180,77 |
| BAC   | Bank of America Corporation           | Bank of America Corporation           | Акции обыкновенные | Out of list | US0605051046 | USD | USD | 31,55  | 31,5   | 31,5   | 31,8   | 31,71  | 31,8   | 31,68  | 31,51  | 31,68  | 31,67  | 31,67  | 31,67  | 31,67  | 31,6   | 31,65  |
| BAST  | АО "БАСТ"                             | АО "БАСТ"                             | Акции обыкновенные | Out of list | KZ1C00001015 | RUB | KZT | 8600   | 0      | 8600   | 8600   | 0      | 8600   | 8600   | 0      | 8600   | 0      | 0      | 8650,8 | 8600   | 0      | 8600   |
| BAX   | Baxter International Inc.             | Baxter International Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US0718131099 | USD | USD | 72,56  | 72,54  | 72,54  | 72,56  | 72,54  | 72,56  | 72,56  | 72,54  | 72,56  | 0      | 0      | 71,26  | 72,56  | 72,54  | 72,55  |
| BBBY  | Bed Bath & Beyond Inc.                | Bed Bath & Beyond Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US0758961009 | USD | USD | 0      | 18,56  | 18,56  | 0      | 18,59  | 18,59  | 18,52  | 18,58  | 18,52  | 19,04  | 19,04  | 19,04  | 0      | 18,59  | 18,59  |
| BBT   | BB&T Corporation                      | BB&T Corporation                      | Акции обыкновенные | Out of list | US0549371070 | USD | USD | 51,86  | 51,7   | 51,7   | 52,02  | 51,84  | 52,02  | 51,98  | 51,7   | 51,98  | 0      | 0      | 50,97  | 51,92  | 51,81  | 51,89  |

|       |   |   |                       |             |              |     |     |         |        |        |         |        |         |         |        |         |        |        |        |         |        |         |
|-------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|---------|--------|--------|---------|--------|---------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|
| BBY   | Best Buy Co., Inc.                                    | Best Buy Co., Inc.                                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0865161014 | USD | USD | 0       | 77,29  | 77,29  | 0       | 77,56  | 77,56   | 77,56   | 77,29  | 77,56   | 0      | 0      | 75,8   | 0       | 77,44  | 77,44   |
| BDX   | Weston,<br>Dickinson and<br>Company                   | Weston,<br>Dickinson and<br>Company                   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0758871091 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 249,57  | 249,57 | 249,57  | 0      | 0      | 228,23 | 0       | 0      | 0       |
| BEN   | Franklin<br>Resources, Inc.                           | Franklin<br>Resources, Inc.                           | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US3546131018 | USD | USD | 0       | 33,07  | 33,07  | 0       | 33,13  | 33,13   | 33,22   | 33,07  | 33,22   | 0      | 0      | 32,5   | 0       | 33,1   | 33,1    |
| BF B  | Brown-Forman<br>Corporation                           | Brown-Forman<br>Corporation                           | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1156372096 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 53,4    | 53,53  | 53,4    | 0      | 0      | 51,08  | 0       | 0      | 0       |
| BHF   | Brighthouse<br>Financial, Inc.                        | Brighthouse<br>Financial, Inc.                        | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US10922N1037 | USD | USD | 44,75   | 43,75  | 43,75  | 45,45   | 44,91  | 45,45   | 45,06   | 43,77  | 45,06   | 44,51  | 44,51  | 44,52  | 45,05   | 44,33  | 44,77   |
| BHGE  | Baker Hughes, a<br>GE Company<br>Class A              | Baker Hughes, a<br>GE Company                         | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US05722G1004 | USD | USD | 34,68   | 35,2   | 34,68  | 35,52   | 35,2   | 35,52   | 35,31   | 35,2   | 35,31   | 0      | 0      | 33,31  | 35,13   | 35,2   | 35,16   |
| BIDU  | Baidu, Inc.   | The Bank of New<br>York Mellon                        | ADR                   | Out of list | US0567521085 | USD | USD | 225     | 225,4  | 225    | 233     | 227,5  | 233     | 226,35  | 226,65 | 226,35  | 227,57 | 227,57 | 227,57 | 227,57  | 226,04 | 226,64  |
| BIIB  | Biogen Inc.   | Biogen Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US09062X1037 | USD | USD | 341,84  | 349,17 | 341,84 | 346,45  | 352,02 | 352,02  | 350,33  | 350,1  | 350,33  | 339,85 | 339,85 | 343,18 | 344,82  | 350,03 | 348,73  |
| BK    | The Bank of New<br>York Mellon<br>Corporation         | The Bank of New<br>York Mellon<br>Corporation         | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0640581007 | USD | USD | 53,27   | 52,94  | 52,94  | 53,3    | 53,02  | 53,3    | 53,26   | 52,94  | 53,26   | 0      | 0      | 53,92  | 53,28   | 53     | 53,09   |
| BKNG  | Booking Holdings<br>Inc.                              | Booking Holdings<br>Inc.                              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US09857L1089 | USD | USD | 2095,32 | 2087,8 | 2087,8 | 2104,41 | 2087,8 | 2104,41 | 2094,56 | 2087,8 | 2094,56 | 0      | 0      | 2106,8 | 2098,35 | 2087,8 | 2093,08 |
| BLK   | BlackRock, Inc.                                       | BlackRock, Inc.                                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US09247X1019 | USD | USD | 489,46  | 487,46 | 487,46 | 489,46  | 490,37 | 490,37  | 491,15  | 487,46 | 491,15  | 474,41 | 474,41 | 474,41 | 489,46  | 489,21 | 489,25  |
| BLL   | Ball Corporation                                      | Ball Corporation                                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0584981064 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 41,45   | 41,45  | 41,45   | 38,93  | 38,93  | 38,93  | 0       | 0      | 0       |
| BMW   | Bayerische<br>Motoren Werke<br>Aktiengesellscha<br>ft | Bayerische<br>Motoren Werke<br>Aktiengesellscha<br>ft | Акции<br>обыкновенные | Out of list | DE0005190003 | EUR | EUR | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 0       | 0      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       |
| BMY   | Bristol-Myers<br>Squibb Company                       | Bristol-Myers<br>Squibb Company                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1101221083 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 59,05   | 59,04  | 59,05   | 58,34  | 58,34  | 58,32  | 0       | 0      | 0       |
| BRK B | Berkshire<br>Hathaway Inc.                            | Berkshire<br>Hathaway Inc.                            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0846707026 | USD | USD | 206,45  | 208,66 | 206,45 | 209,76  | 209,8  | 209,8   | 209,62  | 208,85 | 209,62  | 208,9  | 208,9  | 208,9  | 208,9   | 209,19 | 209,07  |
| BSX   | Boston Scientific<br>Corporation                      | Boston Scientific<br>Corporation                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1011371077 | USD | USD | 33,26   | 33,18  | 33,18  | 33,44   | 33,25  | 33,44   | 33,06   | 33,22  | 33,06   | 33,84  | 33,84  | 33,4   | 33,43   | 33,21  | 33,31   |
| BTI   | British American<br>Tobacco p.l.c.                    | Citibank, N.A.  | ADR                   | Out of list | US1104481072 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 53,99   | 53,94  | 53,99   | 54,78  | 54,78  | 55,1   | 0       | 0      | 0       |
| BUD   | Anheuser-Busch<br>InBev SA/NV                         | The Bank of New<br>York Mellon                        | ADR                   | Out of list | US03524A1088 | USD | USD | 0       | 100,69 | 100,69 | 0       | 100,92 | 100,92  | 100,79  | 100,73 | 100,79  | 0      | 0      | 102,54 | 0       | 100,73 | 100,73  |
| BWA   | BorgWarner Inc.                                       | BorgWarner Inc.                                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US0997241064 | USD | USD | 0       | 46,2   | 46,2   | 0       | 46,34  | 46,34   | 46,4    | 46,34  | 46,4    | 0      | 0      | 44,9   | 0       | 46,27  | 46,27   |
| BXP   | Boston<br>Properties, Inc.                            | Boston<br>Properties, Inc.                            | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1011211018 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 129,19  | 129,82 | 129,19  | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       |
| C     | Citigroup Inc.  | Citigroup Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1729674242 | USD | USD | 72,75   | 72,41  | 72,41  | 72,81   | 72,7   | 72,81   | 72,82   | 72,41  | 72,82   | 72,66  | 72,66  | 72,64  | 72,77   | 72,58  | 72,6    |
| CA    | CA, Inc.  | CA, Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US12673P1057 | USD | USD | 0       | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 43,73   | 43,76  | 43,73   | 0      | 0      | 44,04  | 0       | 0      | 0       |
| CAG   | Conagra Brands,<br>Inc.                               | Conagra Brands,<br>Inc.                               | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US2058871029 | USD | USD | 36,94   | 36,83  | 36,83  | 36,94   | 36,83  | 36,94   | 36,91   | 36,95  | 36,91   | 0      | 0      | 36,01  | 36,94   | 36,83  | 36,87   |
| CAH   | Cardinal Health,<br>Inc.                              | Cardinal Health,<br>Inc.                              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US14149Y1082 | USD | USD | 50,76   | 50,69  | 50,69  | 50,79   | 50,8   | 50,8    | 50,72   | 50,8   | 50,72   | 50,69  | 50,69  | 50,69  | 50,79   | 50,73  | 50,74   |

|      |   |   |                       |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CAT  | Caterpillar Inc.  | Caterpillar Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1491231015 | USD | USD | 140,14 | 142,2  | 140,14 | 143,23 | 142,99 | 143,23 | 142,76 | 142,38 | 142,76 | 142,61 | 142,61 | 142,61 | 142,61 | 142,73 | 142,66 |
| CB   | Chubb Limited   | Chubb Limited   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | CH0044328745 | USD | CHF | 0      | 138,78 | 138,78 | 0      | 138,78 | 138,78 | 138,87 | 138,78 | 138,87 | 0      | 0      | 126,31 | 0      | 138,78 | 138,78 |
| CBOE | Cboe Global<br>Markets, Inc.                              | Cboe Global<br>Markets, Inc.                              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US12503M1080 | USD | USD | 93,5   | 93,25  | 93,25  | 93,57  | 93,7   | 93,7   | 93,63  | 93,7   | 93,63  | 93,69  | 93,69  | 93,69  | 93,54  | 93,65  | 93,65  |
| CBPO | Спина биологic<br>Products<br>Holdings, Inc.              | Спина биологic<br>Products<br>Holdings, Inc.              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | KYG215151047 | USD | USD | 94,66  | 97,31  | 94,66  | 95,35  | 97,58  | 97,58  | 97,47  | 97,45  | 97,47  | 95,69  | 95,69  | 95,76  | 95,22  | 97,56  | 96,45  |
| CBRE | CBRE Group, Inc.  | CBRE Group, Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US12504L1098 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 49,56  | 49,56  | 49,56  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| CBS  | CBS Corporation<br>Crown Castle<br>International<br>Corp. | CBS Corporation<br>Crown Castle<br>International<br>Corp. | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1248572026 | USD | USD | 52,84  | 53,22  | 52,84  | 53,5   | 53,62  | 53,62  | 53,51  | 53,22  | 53,51  | 53,05  | 53,05  | 53,05  | 53,05  | 53,29  | 53,19  |
| CCI  |   |   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US22822V1017 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 111,58 | 111,58 | 111,58 | 0      | 0      | 102,11 | 0      | 0      | 0      |
| CCL  | Carnival<br>Corporation                                   | Carnival<br>Corporation                                   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | PA1436583006 | USD | USD | 58,27  | 58,46  | 58,27  | 58,46  | 58,69  | 58,69  | 58,6   | 58,69  | 58,6   | 57,95  | 57,95  | 58,17  | 58,38  | 58,55  | 58,51  |
| CEA  | Спина Eastern<br>Airlines<br>Corporation<br>Limited       | The Bank of New<br>York Mellon                            | ADR                   | Out of list | US16937R1041 | USD | USD | 29,92  | 29,99  | 29,92  | 30,02  | 29,99  | 30,02  | 30,02  | 29,99  | 30,02  | 0      | 0      | 0      | 29,96  | 29,99  | 29,97  |
| CELG | Celgene<br>Corporation                                    | Celgene<br>Corporation                                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1510201049 | USD | USD | 89,63  | 89,86  | 89,63  | 90,3   | 90,4   | 90,4   | 89,75  | 90,31  | 89,75  | 89,25  | 89,25  | 89,22  | 90,13  | 90,12  | 90,12  |
| CERN | Cerner<br>Corporation                                     | Cerner<br>Corporation                                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1567821046 | USD | USD | 0      | 66,03  | 66,03  | 0      | 66,03  | 66,03  | 66,28  | 66,03  | 66,28  | 0      | 0      | 62,81  | 0      | 66,03  | 66,03  |
| CF   | CF Industries<br>Holdings, Inc.                           | CF Industries<br>Holdings, Inc.                           | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1252691001 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 49,26  | 49,26  | 49,26  | 0      | 0      | 43,96  | 0      | 0      | 0      |
| CFG  | Citizens Financial<br>Group, Inc.                         | Citizens Financial<br>Group, Inc.                         | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1746101054 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 40,58  | 40,47  | 40,58  | 0      | 0      | 42,06  | 0      | 0      | 0      |
| CHA  | Спина Telecom<br>Corporation<br>Limited                   | The Bank of New<br>York Mellon                            | ADR                   | Out of list | US1694261033 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,22  | 46,18  | 46,22  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| CHD  | Church & Dwight<br>Co., Inc.                              | Church & Dwight<br>Co., Inc.                              | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1713401024 | USD | USD | 56,45  | 56,5   | 56,45  | 56,52  | 56,5   | 56,52  | 56,52  | 56,5   | 56,52  | 0      | 0      | 52,65  | 56,51  | 56,5   | 56,51  |
| CHK  | Спенсераке<br>Energy<br>Corporation                       | Спенсераке<br>Energy<br>Corporation                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1651671075 | USD | USD | 4,7    | 4,68   | 4,68   | 4,87   | 4,8    | 4,87   | 4,81   | 4,73   | 4,81   | 4,81   | 4,81   | 4,81   | 4,81   | 4,73   | 4,78   |
| CHL  | China Mobile<br>(Hong Kong) Ltd.                          | The Bank of New<br>York Mellon                            | ADR                   | Out of list | US16941M1099 | USD | USD | 0      | 44,75  | 44,75  | 0      | 44,76  | 44,76  | 44,79  | 44,75  | 44,79  | 0      | 0      | 44,65  | 0      | 44,76  | 44,76  |
| CHRW | C.H. Robinson<br>Worldwide, Inc.                          | C.H. Robinson<br>Worldwide, Inc.                          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US12541W2098 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 95,95  | 95,95  | 95,95  | 0      | 0      | 90,26  | 0      | 0      | 0      |
| CHTR | Charter<br>Communications<br>, Inc. Class A               | Charter<br>Communications<br>, Inc.                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US16119P1084 | USD | USD | 296,61 | 297,03 | 296,61 | 297    | 297,2  | 297,2  | 297,93 | 297,03 | 297,93 | 302,8  | 302,8  | 303,12 | 296,81 | 297,18 | 297,09 |
| CI   | Cigna<br>Corporation                                      | Cigna<br>Corporation                                      | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1255091092 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 190,09 | 188,68 | 190,09 | 0      | 0      | 182,58 | 0      | 0      | 0      |
| CINF | Cincinnati<br>Financial<br>Corporation                    | Cincinnati<br>Financial<br>Corporation                    | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1720621010 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 75,26  | 75,21  | 75,26  | 0      | 0      | 68,76  | 0      | 0      | 0      |
| CL   | Coigate-<br>Palmolive<br>Company                          | Coigate-<br>Palmolive<br>Company                          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1941621039 | USD | USD | 67,04  | 67,19  | 67,04  | 67,04  | 67,28  | 67,28  | 67,16  | 67,23  | 67,16  | 66,49  | 66,49  | 66,38  | 67,04  | 67,21  | 67,13  |
| CLF  | Cleveland-Cliffs<br>Inc.                                  | Cleveland-Cliffs<br>Inc.                                  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1858991011 | USD | USD | 10,62  | 10,35  | 10,35  | 11,1   | 10,49  | 11,1   | 10,5   | 10,4   | 10,5   | 10,85  | 10,85  | 10,91  | 10,96  | 10,38  | 10,42  |
| CLX  | The Clorox<br>Company                                     | The Clorox<br>Company                                     | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US1890541097 | USD | USD | 140,3  | 141,48 | 140,3  | 140,3  | 141,48 | 141,48 | 141,28 | 141,48 | 141,28 | 0      | 0      | 138,65 | 140,3  | 141,48 | 140,89 |

|       |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CMA   | Comerica Incorporated                      | Comerica Incorporated                      | Акции обыкновенные | Out of list | US2003401070 | USD | USD | 0      | 98,23  | 98,23  | 0      | 98,23  | 98,23  | 98,29  | 98,23  | 98,29  | 0      | 0      | 96,44  | 0      | 98,23  | 98,23  |
| CMCSA | Comcast Corporation                        | Comcast Corporation                        | Акции обыкновенные | Out of list | US20030N1019 | USD | USD | 35,29  | 35,4   | 35,29  | 35,56  | 35,46  | 35,56  | 35,34  | 35,4   | 35,34  | 35,34  | 35,34  | 35,34  | 35,34  | 35,34  | 35,36  |
| CME   | CME GROUP INC. Спиротте                    | CME GROUP INC. Спиротте                    | Акции обыкновенные | Out of list | US12572Q1058 | USD | USD | 162,56 | 163,5  | 162,56 | 162,73 | 163,5  | 163,5  | 163,3  | 163,5  | 163,3  | 168,19 | 168,19 | 167,22 | 162,59 | 163,5  | 162,95 |
| CMG   | Mexican Grill, Inc.                        | Mexican Grill, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US1696561059 | USD | USD | 472,4  | 478,02 | 472,4  | 473,07 | 478,54 | 478,54 | 477,28 | 478,02 | 477,28 | 476,23 | 476,23 | 476,23 | 472,74 | 478,37 | 475,3  |
| CMI   | Cummins Inc.                               | Cummins Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US2310211063 | USD | USD | 143,91 | 143,58 | 143,58 | 144,15 | 143,79 | 144,15 | 143,69 | 143,58 | 143,69 | 141,84 | 141,84 | 141,84 | 144,02 | 143,68 | 143,84 |
| CMS   | CMS Energy Corporation                     | CMS Energy Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US1258961002 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 48,02  | 48,16  | 48,02  | 0      | 0      | 45,65  | 0      | 0      | 0      |
| CNC   | Centene Corporation                        | Centene Corporation                        | Акции обыкновенные | Out of list | US15135B1017 | USD | USD | 135,5  | 135,68 | 135,5  | 135,62 | 136,03 | 136,03 | 135,01 | 135,68 | 135,01 | 132,79 | 132,79 | 132,95 | 135,57 | 135,86 | 135,81 |
| CNP   | CenterPoint Energy, Inc.                   | CenterPoint Energy, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US15189T1079 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 28,25  | 28,33  | 28,25  | 0      | 0      | 27,95  | 0      | 0      | 0      |
| COF   | Capital One Financial Corporation          | Capital One Financial Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US14040H1059 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 96,72  | 96,72  | 96,72  | 0      | 0      | 96,7   | 0      | 0      | 0      |
| COG   | Cabot Oil & Gas Corporation                | Cabot Oil & Gas Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US1270971039 | USD | USD | 23,57  | 23,78  | 23,57  | 23,82  | 23,78  | 23,82  | 23,72  | 23,78  | 23,72  | 0      | 0      | 23,48  | 23,7   | 23,78  | 23,72  |
| COL   | Rockwell Collins, Inc.                     | Rockwell Collins, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US7743411016 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 136,94 | 136,94 | 136,94 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| COO   | The Cooper Companies, Inc.                 | The Cooper Companies, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US2166484020 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 259,59 | 259,59 | 259,59 | 0      | 0      | 236,24 | 0      | 0      | 0      |
| COP   | ConocoPhillips                             | ConocoPhillips                             | Акции обыкновенные | Out of list | US20825C1045 | USD | USD | 72,31  | 72,9   | 72,31  | 73,44  | 72,9   | 73,44  | 73,53  | 72,9   | 73,53  | 71,96  | 71,96  | 71,98  | 73,35  | 72,9   | 73,13  |
| COST  | Costco Wholesale Corporation               | Costco Wholesale Corporation               | Акции обыкновенные | Out of list | US22160K1051 | USD | USD | 221,74 | 223,73 | 221,74 | 224,96 | 223,97 | 224,96 | 224,08 | 223,86 | 224,08 | 223,39 | 223,39 | 223,8  | 224,24 | 223,84 | 224,1  |
| CPB   | Campbell Soup Company                      | Campbell Soup Company                      | Акции обыкновенные | Out of list | US1344291091 | USD | USD | 41,92  | 41,82  | 41,82  | 42,02  | 41,82  | 42,02  | 41,93  | 41,82  | 41,93  | 0      | 0      | 42,02  | 41,96  | 41,82  | 41,89  |
| CRM   | salesforce.com, inc.                       | salesforce.com, inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US79466L3024 | USD | USD | 142,93 | 143,94 | 142,93 | 144,5  | 144,44 | 144,5  | 144,02 | 144,44 | 144,02 | 144,07 | 144,07 | 144,07 | 144,07 | 144,32 | 144,23 |
| CSCO  | Cisco Systems, Inc.                        | Cisco Systems, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US17275R1023 | USD | USD | 43,27  | 43,42  | 43,27  | 43,62  | 43,6   | 43,62  | 43,39  | 43,58  | 43,39  | 43,43  | 43,43  | 43,43  | 43,43  | 43,56  | 43,49  |
| CTAS  | Cintas Corporation                         | Cintas Corporation                         | Акции обыкновенные | Out of list | US1729081059 | USD | USD | 210,96 | 210,85 | 210,85 | 212,25 | 211,08 | 212,25 | 210,97 | 210,85 | 210,97 | 210,26 | 210,26 | 211,22 | 211,49 | 210,91 | 211,25 |
| CTL   | CenturyLink, Inc.                          | CenturyLink, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US1567001060 | USD | USD | 18,57  | 18,62  | 18,57  | 18,98  | 18,71  | 18,98  | 18,71  | 18,64  | 18,71  | 18,82  | 18,82  | 18,8   | 18,62  | 18,66  | 18,65  |
| CTSH  | Cognizant Technology Solutions Corporation | Cognizant Technology Solutions Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1924461023 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 77,91  | 78,2   | 77,91  | 77,4   | 77,4   | 77,03  | 0      | 0      | 0      |
| CTXS  | Citrix Systems, Inc.                       | Citrix Systems, Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US1773761002 | USD | USD | 0      | 111,14 | 111,14 | 0      | 111,14 | 111,14 | 111,25 | 111,14 | 111,25 | 0      | 0      | 110,3  | 0      | 111,14 | 111,14 |
| CVS   | CVS Health Corporation                     | CVS Health Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US1266501006 | USD | USD | 64,99  | 65,45  | 64,99  | 65,85  | 65,69  | 65,85  | 65,78  | 65,45  | 65,78  | 65,47  | 65,47  | 65,47  | 65,47  | 65,51  | 65,48  |
| CVX   | Chevron Corporation                        | Chevron Corporation                        | Акции обыкновенные | Out of list | US1667641005 | USD | USD | 124,65 | 125,18 | 124,65 | 125,5  | 125,52 | 125,52 | 125,36 | 125,18 | 125,36 | 124,42 | 124,42 | 124,35 | 125,2  | 125,44 | 125,43 |
| CXO   | Concho Resources Inc.                      | Concho Resources Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US20605P1012 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 136,5  | 136,5  | 136,5  | 0      | 0      | 142,65 | 0      | 0      | 0      |

|       |                                  |                                  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DAL   | Delta Air Lines, Inc.            | Delta Air Lines, Inc.            | Акции обыкновенные | Out of list | US2473617023 | USD | USD | 0      | 54,7   | 54,7   | 0      | 54,84  | 54,84  | 54,99  | 54,84  | 54,99  | 54,02  | 54,02  | 54,11  | 0      | 54,79  | 54,79  |
| DE    | Deere & Company                  | Deere & Company                  | Акции обыкновенные | Out of list | US2441991054 | USD | USD | 145,08 | 146,12 | 145,08 | 147,12 | 146,78 | 147,12 | 146,8  | 146,12 | 146,8  | 143,26 | 143,26 | 145,14 | 146,38 | 146,34 | 146,36 |
| DFS   | Discover Financial Services      | Discover Financial Services      | Акции обыкновенные | Out of list | US2547091080 | USD | USD | 72,91  | 74,8   | 72,91  | 73,22  | 74,8   | 74,8   | 74,54  | 74,8   | 74,54  | 73,11  | 73,11  | 73,03  | 73,07  | 74,8   | 73,64  |
| DG    | Dollar General Corporation       | Dollar General Corporation       | Акции обыкновенные | Out of list | US2566771059 | USD | USD | 99,72  | 100,75 | 99,72  | 100    | 101    | 101    | 100,15 | 100,92 | 100,15 | 99,45  | 99,45  | 99,37  | 99,8   | 100,99 | 100,53 |
| DGX   | Quest Diagnostics Incorporated   | Quest Diagnostics Incorporated   | Акции обыкновенные | Out of list | US74834L1008 | USD | USD | 0      | 108,67 | 108,67 | 0      | 108,67 | 108,67 | 108,37 | 108,67 | 108,37 | 0      | 0      | 106,5  | 0      | 108,67 | 108,67 |
| DHI   | D.R. Horton, Inc.                | D.R. Horton, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US23331A1097 | USD | USD | 44,02  | 44,23  | 44,02  | 44,36  | 44,36  | 44,36  | 44,37  | 44,29  | 44,37  | 43,51  | 43,51  | 43,83  | 44,3   | 44,29  | 44,29  |
| DHR   | Danaher Corporation              | Danaher Corporation              | Акции обыкновенные | Out of list | US2358511028 | USD | USD | 102,5  | 102,26 | 102,26 | 102,93 | 102,5  | 102,93 | 102,36 | 102,26 | 102,36 | 102,89 | 102,89 | 101,91 | 102,57 | 102,41 | 102,46 |
| DIS   | The Walt Disney Company          | The Walt Disney Company          | Акции обыкновенные | Out of list | US2546871060 | USD | USD | 116,16 | 113,02 | 113,02 | 117,7  | 117,32 | 117,7  | 116,88 | 116,01 | 116,88 | 116,7  | 116,7  | 116,7  | 116,7  | 116,61 | 116,64 |
| DISCA | Discovery, Inc. Class A          | Discovery, Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F1049 | USD | USD | 24,97  | 25,25  | 24,97  | 27,3   | 25,94  | 27,3   | 25,35  | 25,55  | 25,35  | 25,59  | 25,59  | 25,59  | 25,59  | 25,71  | 25,65  |
| DISCK | Discovery, Inc. Class C          | Discovery, Inc.                  | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F3029 | USD | USD | 22,96  | 23,61  | 22,96  | 25,11  | 24     | 25,11  | 23,52  | 23,8   | 23,52  | 0      | 0      | 24,82  | 24,66  | 23,82  | 24,28  |
| DLPH  | Delphi Technologies PLC          | Delphi Technologies PLC          | Акции обыкновенные | Out of list | JE00BD85SC56 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 44,47  | 44,24  | 44,47  | 0      | 0      | 44,68  | 0      | 0      | 0      |
| DLR   | Digital Realty Trust, Inc.       | Digital Realty Trust, Inc.       | Акции обыкновенные | Out of list | US2538681030 | USD | USD | 121,55 | 122,13 | 121,55 | 121,55 | 122,13 | 122,13 | 121,55 | 122,13 | 121,55 | 0      | 0      | 117,09 | 121,55 | 122,13 | 121,84 |
| DLTR  | Dollar Tree, Inc.                | Dollar Tree, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US2567461080 | USD | USD | 92,44  | 92,88  | 92,44  | 92,44  | 93,3   | 93,3   | 93     | 92,88  | 93     | 90,23  | 90,23  | 90,29  | 92,44  | 93,22  | 92,74  |
| DNB   | The Dun & Bradstreet Corporation | The Dun & Bradstreet Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US26483E1001 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 125,14 | 125,14 | 125,14 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| DOV   | Dover Corporation                | Dover Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US2600031080 | USD | USD | 82,8   | 83,09  | 82,8   | 83,09  | 83,09  | 83,09  | 83,41  | 83,09  | 83,41  | 0      | 0      | 77,31  | 82,98  | 83,09  | 83     |
| DRI   | Darden Restaurants, Inc.         | Darden Restaurants, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US2371941053 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 110,37 | 110,07 | 110,37 | 0      | 0      | 110,32 | 0      | 0      | 0      |
| DVA   | DaVita Inc.                      | DaVita Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US23918K1088 | USD | USD | 0      | 72,9   | 72,9   | 0      | 72,9   | 72,9   | 72,62  | 72,9   | 72,62  | 0      | 0      | 0      | 0      | 72,9   | 72,9   |
| DVN   | Devon Energy Corporation         | Devon Energy Corporation         | Акции обыкновенные | Out of list | US25179M1036 | USD | USD | 0      | 43,45  | 43,45  | 0      | 43,98  | 43,98  | 43,95  | 43,45  | 43,95  | 42,76  | 42,76  | 43,34  | 0      | 43,67  | 43,67  |
| DWDP  | DowDuPont Inc.                   | DowDuPont Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US26078J1007 | USD | USD | 68     | 68,14  | 68     | 68,31  | 68,25  | 68,31  | 68,38  | 68,14  | 68,38  | 68,2   | 68,2   | 68,4   | 68,19  | 68,21  | 68,2   |
| DXC   | DXC Technology Company           | DXC Technology Company           | Акции обыкновенные | Out of list | US23355L1061 | USD | USD | 86,36  | 87,01  | 86,36  | 87,39  | 87,21  | 87,39  | 87,28  | 87,08  | 87,28  | 86,13  | 86,13  | 85,48  | 86,7   | 87,12  | 87,07  |
| EA    | Electronic Arts Inc.             | Electronic Arts Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US2855121099 | USD | USD | 127,75 | 127,41 | 127,41 | 130,52 | 128,25 | 130,52 | 127,57 | 128,1  | 127,57 | 128,91 | 128,91 | 128,91 | 128,91 | 127,81 | 128,47 |
| EBAY  | eBay Inc.                        | eBay Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US2786421030 | USD | USD | 33,77  | 33,72  | 33,72  | 34,33  | 33,95  | 34,33  | 33,88  | 33,78  | 33,88  | 33,95  | 33,95  | 33,95  | 33,95  | 33,79  | 33,85  |
| ECL   | Ecolab Inc.                      | Ecolab Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US2788651006 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 149,08 | 149,04 | 149,08 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| ED    | Consolidated Edison, Inc.        | Consolidated Edison, Inc.        | Акции обыкновенные | Out of list | US2091151041 | USD | USD | 0      | 78,37  | 78,37  | 0      | 78,56  | 78,56  | 78,27  | 78,41  | 78,27  | 0      | 0      | 77,72  | 0      | 78,45  | 78,45  |
| EFX   | Equifax Inc.                     | Equifax Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US2944291051 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 128,4  | 128,4  | 128,4  | 0      | 0      | 125,03 | 0      | 0      | 0      |

|         |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EIX     | Edison International                         | Edison International                         | Акции обыкновенные | Out of list | US2810201077 | USD | USD | 66,93  | 67,53  | 66,93  | 67,25  | 67,67  | 67,67  | 67,38  | 67,53  | 67,38  | 0      | 0      | 64,97  | 67,12  | 67,58  | 67,36  |
| EL      | The Estee Lauder Companies Inc.              | The Estee Lauder Companies Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US5184391044 | USD | USD | 135,24 | 135,35 | 135,24 | 135,33 | 135,54 | 135,54 | 135,34 | 135,35 | 135,34 | 134,84 | 134,84 | 134,94 | 135,25 | 135,42 | 135,34 |
| EMN     | Eastman Chemical Company                     | Eastman Chemical Company                     | Акции обыкновенные | Out of list | US2774321002 | USD | USD | 0      | 101,75 | 101,75 | 0      | 102,04 | 102,04 | 102    | 101,75 | 102    | 100,78 | 100,78 | 100,78 | 0      | 101,9  | 101,9  |
| EMR     | Emerson Electric Co.                         | Emerson Electric Co.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US2910111044 | USD | USD | 72,59  | 74,6   | 72,59  | 74,1   | 74,67  | 74,67  | 74,1   | 74,66  | 74,1   | 73,24  | 73,24  | 73,24  | 73,37  | 74,66  | 73,89  |
| ENDP    | Endo International PLC                       | Endo International PLC                       | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BJ3V9050 | USD | USD | 12,06  | 12,47  | 12,06  | 12,69  | 12,79  | 12,79  | 12,6   | 12,65  | 12,6   | 12,43  | 12,43  | 12,43  | 12,43  | 12,58  | 12,49  |
| EOG     | EOG Resources, Inc.                          | EOG Resources, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US26875P1012 | USD | USD | 125,73 | 125,22 | 125,22 | 125,73 | 125,22 | 125,73 | 125,12 | 125,22 | 125,12 | 0      | 0      | 122,11 | 125,73 | 125,22 | 125,48 |
| EQIX    | Equinix, Inc.                                | Equinix, Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US29444U7000 | USD | USD | 447,03 | 447,81 | 447,03 | 452    | 447,81 | 452    | 447,73 | 447,81 | 447,73 | 445,33 | 445,33 | 446,85 | 448,02 | 447,81 | 447,93 |
| EQT     | EQT Corporation                              | EQT Corporation                              | Акции обыкновенные | Out of list | US26884L1098 | USD | USD | 51,4   | 51,19  | 51,19  | 51,4   | 51,45  | 51,45  | 51,37  | 51,19  | 51,37  | 0      | 0      | 53,57  | 51,4   | 51,31  | 51,33  |
| ES      | Eversource Energy                            | Eversource Energy                            | Акции обыкновенные | Out of list | US30040W1080 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 60,23  | 60,23  | 60,23  | 0      | 0      | 57,82  | 0      | 0      | 0      |
| ESS     | Essex Property Trust, Inc.                   | Essex Property Trust, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US2971781057 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 242,95 | 242,95 | 242,95 | 0      | 0      | 238,1  | 0      | 0      | 0      |
| ETFC    | ETFC Financial Corporation                   | ETFC Financial Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | US2692464017 | USD | USD | 61,06  | 61,02  | 61,02  | 61,47  | 61,02  | 61,47  | 61,4   | 61,02  | 61,4   | 61,19  | 61,19  | 61,04  | 61,27  | 61,02  | 61,18  |
| ETN     | Eaton Corporation plc                        | Eaton Corporation plc                        | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B8KQN827 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 82,44  | 82,64  | 82,44  | 0      | 0      | 77,7   | 0      | 0      | 0      |
| ETP     | Energy Transfer Partners, L.P.               | Energy Transfer Partners, L.P.               | Акции обыкновенные | Out of list | US29278N1037 | USD | USD | 23,8   | 23,5   | 23,5   | 24,13  | 23,7   | 24,13  | 23,83  | 23,62  | 23,83  | 24,08  | 24,08  | 24,07  | 23,93  | 23,62  | 23,77  |
| EVHC    | Envision Healthcare Corporation              | Envision Healthcare Corporation              | Акции обыкновенные | Out of list | US29414D1000 | USD | USD | 0      | 44,58  | 44,58  | 0      | 44,58  | 44,58  | 44,58  | 44,58  | 44,58  | 0      | 0      | 0      | 0      | 44,58  | 44,58  |
| EVRZ012 | EVRAZ б.75 31.01.2022 Notes                  | Evraz Group S.A.                             | Биржевые облигации | Out of list | XS1405775377 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| EW      | Edwards Lifesciences Corporation             | Edwards Lifesciences Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US28176E1082 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 142,21 | 142,64 | 142,21 | 142,2  | 142,2  | 141,87 | 0      | 0      | 0      |
| EXC     | Exelon Corporation                           | Exelon Corporation                           | Акции обыкновенные | Out of list | US30161N1019 | USD | USD | 42,36  | 42,75  | 42,36  | 43,02  | 42,9   | 43,02  | 42,57  | 42,77  | 42,57  | 42,58  | 42,58  | 42,66  | 42,77  | 42,8   | 42,78  |
| EXPD    | Expeditors International of Washington, Inc. | Expeditors International of Washington, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3021301094 | USD | USD | 69,96  | 72,58  | 69,96  | 77,77  | 73,58  | 77,77  | 73,64  | 72,93  | 73,64  | 73,71  | 73,71  | 73,71  | 73,71  | 73,07  | 73,41  |
| EXPE    | Expedia Group, Inc.                          | Expedia, Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US30212P3038 | USD | USD | 0      | 133,11 | 133,11 | 0      | 134,74 | 134,74 | 133,35 | 134,74 | 133,35 | 136,75 | 136,75 | 136,75 | 0      | 134,36 | 134,36 |
| EXR     | Extra Space Storage Inc.                     | Extra Space Storage Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US30225T1025 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 93,06  | 93,66  | 93,06  | 0      | 0      | 95,06  | 0      | 0      | 0      |
| F       | Ford Motor Company                           | Ford Motor Company                           | Акции обыкновенные | Out of list | US3453708600 | USD | USD | 10,02  | 10,07  | 10,02  | 10,1   | 10,1   | 10,1   | 10,08  | 10,08  | 10,08  | 10,07  | 10,07  | 10,07  | 10,07  | 10,08  | 10,07  |
| FAST    | Fastenal Company                             | Fastenal Company                             | Акции обыкновенные | Out of list | US3119001044 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 56,94  | 56,94  | 56,94  | 0      | 0      | 56,46  | 0      | 0      | 0      |
| FB      | Facebook, Inc.                               | Facebook, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US30303M1027 | USD | USD | 184,85 | 183,78 | 183,78 | 189,77 | 186    | 189,77 | 185,16 | 183,81 | 185,16 | 186,68 | 186,68 | 186,68 | 186,68 | 184,26 | 185,6  |
| FBHS    | Fortune Brands Home & Security, Inc.         | Fortune Brands Home & Security, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US34964C1062 | USD | USD | 57,61  | 57,25  | 57,25  | 57,72  | 57,25  | 57,72  | 57,37  | 57,25  | 57,37  | 0      | 0      | 56,42  | 57,67  | 57,25  | 57,53  |



|         |  |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|--|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| FCX     | Freeport-McMoRan Inc.                        | Freeport-McMoRan Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US35671D8570 | USD | USD | 15,59  | 15,36  | 15,36  | 15,79  | 15,51  | 15,79  | 15,55  | 15,36  | 15,55  | 15,32  | 15,32  | 15,4   | 15,64  | 15,38  | 15,44  |
| FDX     | FedEx Corporation                            | FedEx Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US31428X1063 | USD | USD | 247,44 | 247,85 | 247,44 | 248,48 | 248,12 | 248,48 | 248,05 | 247,85 | 248,05 | 244,04 | 244,04 | 244,04 | 248,05 | 248    | 248,01 |
| FEES    | ПАО 'ФСК ЕЭС', ао                            | акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPNN9 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,1711 | 0      | 0,1711 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| FFIV    | F5 Networks, Inc.                            | F5 Networks, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3156161024 | USD | USD | 0      | 176,81 | 176,81 | 0      | 176,81 | 176,81 | 177,13 | 176,81 | 177,13 | 0      | 0      | 174    | 0      | 176,81 | 176,81 |
| FIS     | Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc.                                      | Акции обыкновенные | Out of list | US31620M1062 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 105,16 | 105,11 | 105,16 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| FISV    | Fiserv, Inc.                                 | Fiserv, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US3377381088 | USD | USD | 76,61  | 77,05  | 76,61  | 76,61  | 77,05  | 77,05  | 77,21  | 77,05  | 77,21  | 0      | 0      | 76,81  | 76,61  | 77,05  | 76,83  |
| FITB    | Fifth Third Bancorp                          | Fifth Third Bancorp   | Акции обыкновенные | Out of list | US3167731005 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 29,81  | 29,7   | 29,81  | 0      | 0      | 29,88  | 0      | 0      | 0      |
| FLIR    | FLIR Systems, Inc.                           | FLIR Systems, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US3024451011 | USD | USD | 58,16  | 58,69  | 58,16  | 59,57  | 58,79  | 59,57  | 58,48  | 58,79  | 58,48  | 58,35  | 58,35  | 58,56  | 59,05  | 58,75  | 58,87  |
| FLR     | Fluor Corporation                            | Fluor Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US3434121022 | USD | USD | 55,73  | 56,33  | 55,73  | 55,73  | 56,39  | 56,39  | 55,75  | 56,35  | 55,75  | 54,35  | 54,35  | 55,51  | 55,73  | 56,35  | 56,21  |
| FLS     | Flowserve Corporation                        | Flowserve Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US34354P1057 | USD | USD | 45,27  | 46,01  | 45,27  | 45,27  | 46,03  | 46,03  | 45,61  | 46,03  | 45,61  | 0      | 0      | 42,98  | 45,27  | 46,03  | 45,68  |
| FMC     | FMC Corporation                              | FMC Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US3024913036 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 87,51  | 87,1   | 87,51  | 0      | 0      | 89,74  | 0      | 0      | 0      |
| FOX     | Twenty-First Century Fox, Inc. Class B       | Twenty-First Century Fox, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US90130A2006 | USD | USD | 45,26  | 45,06  | 45,06  | 45,64  | 45,37  | 45,64  | 45,48  | 45,06  | 45,48  | 0      | 0      | 45,03  | 45,46  | 45,17  | 45,39  |
| FOXA    | Twenty-First Century Fox, Inc. Class A       | Twenty-First Century Fox, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US90130A1016 | USD | USD | 45,8   | 0      | 45,8   | 45,93  | 0      | 45,93  | 45,94  | 45,65  | 45,94  | 45,75  | 45,75  | 45,87  | 45,87  | 0      | 45,87  |
| FSLR    | First Solar, Inc.                            | First Solar, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3364331070 | USD | USD | 53,3   | 52,9   | 52,9   | 54,32  | 54,03  | 54,32  | 54,04  | 53,42  | 54,04  | 53,94  | 53,94  | 53,94  | 53,94  | 53,69  | 53,86  |
| FTI     | TechnipFMC plc                               | TechnipFMC plc  | Акции обыкновенные | Out of list | GB00BDSFG982 | USD | USD | 31,86  | 31,29  | 31,29  | 31,9   | 31,33  | 31,9   | 31,5   | 31,29  | 31,5   | 0      | 0      | 31,61  | 31,89  | 31,31  | 31,57  |
| FTR     | Frontier Communications Corporation          | Frontier Communications Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US35906A3068 | USD | USD | 5,25   | 5,1    | 5,1    | 5,9    | 5,33   | 5,9    | 5,34   | 5,11   | 5,34   | 5,44   | 5,44   | 5,44   | 5,44   | 5,2    | 5,25   |
| FTV     | Fortive Corporation                          | Fortive Corporation   | Акции обыкновенные | Out of list | US34959J1088 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 81,43  | 81,39  | 81,43  | 0      | 0      | 81,07  | 0      | 0      | 0      |
| GAZP    | ПАО 'Газпром', ао                            | акционерное общество "Газпром"  | Акции обыкновенные | A1 list     | RU0007661625 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 137,42 | 0      | 137,42 | 0      | 0      | 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      | 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      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| GD      | General Dynamics Corporation                 | General Dynamics Corporation  | Акции обыкновенные | Out of list | US3695501086 | USD | USD | 195,31 | 195,9  | 195,31 | 196    | 196,07 | 196,07 | 195,53 | 196,05 | 195,53 | 199,64 | 199,64 | 197,06 | 195,76 | 196,03 | 195,89 |
| GDWS    | ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"                         | ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»  | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JWMU2 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 72     | 0      | 72     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|         |                                    |   |                    |             |              |     |     |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GE      | General Electric Company           | General Electric Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US3696041033 | USD | USD | 13,05   | 13,14   | 13,05   | 13,22   | 13,23   | 13,23   | 13,17   | 13,16   | 13,17   | 13,12   | 13,12   | 13,12   | 13,12   | 13,21   | 13,16   |
| GGP     | GGP Inc.                           | GGP Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US36174X1019 | USD | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 21,29   | 21,29   | 21,29   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GILD    | GILEAD SCIENCES, INC.              | GILEAD SCIENCES, INC.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3755581036 | USD | USD | 77,81   | 78,21   | 77,81   | 77,97   | 78,55   | 78,55   | 77,86   | 78,38   | 77,86   | 77,9    | 77,9    | 77,9    | 77,92   | 78,37   | 78,12   |
| GIS     | General Mills, Inc.                | General Mills, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3703341046 | USD | USD | 46,9    | 46,44   | 46,44   | 46,9    | 46,44   | 46,9    | 46,61   | 46,44   | 46,61   | 0       | 0       | 44,29   | 46,9    | 46,44   | 46,67   |
| GLW     | Corning Incorporated               | Corning Incorporated  | Акции обыкновенные | Out of list | US2193501051 | USD | USD | 33,08   | 33,04   | 33,04   | 33,08   | 33,1    | 33,1    | 33,04   | 33,06   | 33,04   | 32,7    | 32,7    | 33,28   | 33,08   | 33,07   | 33,07   |
| GM      | General Motors Company             | General Motors Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US37045V1008 | USD | USD | 37,63   | 37,57   | 37,57   | 37,8    | 37,68   | 37,8    | 37,67   | 37,58   | 37,67   | 37,61   | 37,61   | 37,63   | 37,67   | 37,6    | 37,63   |
| GMKN    | ПАО 'ГМК 'Норильский никель', оо   | акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель' JSC | Акции обыкновенные | Out of list | RU0007288411 | RUB | RUB | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 10823   | 0       | 10823   | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GMKN10  | GMKN 6.625 14.10.2022 Notes        | Designated Activity Company   | Биржевые облигации | Out of list | XS1298447019 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GOOG    | Alphabet Inc. Class C              | Alphabet Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US02079K1079 | USD | USD | 1228,76 | 1242,22 | 1228,76 | 1249,16 | 1247,31 | 1249,16 | 1245,89 | 1242,22 | 1245,89 | 1240,9  | 1240,9  | 1240,9  | 1240,9  | 1244,25 | 1242,85 |
| GOOGL   | Alphabet Inc. Class A              | Alphabet Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US02079K3059 | USD | USD | 1243,29 | 1255,24 | 1243,29 | 1264    | 1265,46 | 1265,46 | 1260,74 | 1255,84 | 1260,74 | 1258,92 | 1258,92 | 1258,92 | 1258,92 | 1260,18 | 1259,47 |
| GPB1115 | GPB 4.96 05.09.2019 Notes          | GPB Eurobond Finance Plc  | Биржевые облигации | Out of list | XS1040726587 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GPC     | Genuine Parts Company              | Genuine Parts Company   | Акции обыкновенные | Out of list | US3724601055 | USD | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 98,4    | 98,4    | 98,4    | 0       | 0       | 89,46   | 0       | 0       | 0       |
| GPN     | Global Payments Inc.               | Global Payments Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US37940X1028 | USD | USD | 118,76  | 118,06  | 118,06  | 118,76  | 118,06  | 118,76  | 117,85  | 118,06  | 117,85  | 0       | 0       | 114,54  | 118,76  | 118,06  | 118,41  |
| GPN0922 | GPN 4.375 19.09.2022 Notes         | GPN Capital S.A.  | Биржевые облигации | Out of list | XS0830192711 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GPN1122 | GPN 6 27.11.2023 Notes             | GPN Capital S.A.  | Биржевые облигации | Out of list | XS0997544860 | PCT | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       |
| GPS     | The Gap, Inc.                      | The Gap, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3647601083 | USD | USD | 30,46   | 30,71   | 30,46   | 30,68   | 30,85   | 30,85   | 30,81   | 30,71   | 30,81   | 30,56   | 30,56   | 30,56   | 30,57   | 30,76   | 30,69   |
| GRMN    | Garmin Ltd.                        | Garmin Ltd.   | Акции обыкновенные | Out of list | CH0114405324 | USD | CHF | 64,35   | 64,59   | 64,35   | 64,35   | 64,84   | 64,84   | 64,46   | 64,84   | 64,46   | 64,35   | 64,35   | 64,62   | 64,35   | 64,59   | 64,59   |
| GS      | The Goldman Sachs Group, Inc.      | The Goldman Sachs Group, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US38141G1040 | USD | USD | 236,05  | 237,77  | 236,05  | 239,05  | 239,19  | 239,19  | 239,12  | 237,77  | 239,12  | 234,6   | 234,6   | 234,59  | 237,94  | 238,48  | 238,14  |
| GSH     | Guangshen Railway Company Limited  | JPMorgan Chase Bank, N.A.   | ADR                | Out of list | US40065W1071 | USD | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 24,73   | 25,22   | 24,73   | 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 | 25,13   | 24,99   | 24,99   | 25,18   | 25,02   | 25,18   | 25,08   | 25,02   | 25,08   | 22,35   | 22,35   | 24,24   | 25,15   | 25,01   | 25,08   |
| GWW     | WW Grainger, Inc.                  | WW Grainger, Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US3848021040 | USD | USD | 344,72  | 349,18  | 344,72  | 346,58  | 350,29  | 350,29  | 346,92  | 349,27  | 346,92  | 0       | 0       | 344,32  | 346,27  | 349,47  | 348,1   |
| HAL     | Halliburton Company                | Halliburton Company   | Акции обыкновенные | Out of list | US4062161017 | USD | USD | 42,12   | 41,99   | 41,99   | 42,43   | 42,17   | 42,43   | 42,19   | 42,03   | 42,19   | 42,3    | 42,3    | 42,3    | 42,3    | 42,03   | 42,17   |
| HAS     | Hasbro, Inc.                       | Hasbro, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US4180561072 | USD | USD | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 0       | 98,93   | 99,01   | 98,93   | 0       | 0       | 99,25   | 0       | 0       | 0       |

|      |                                    |                                    |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Huntington Bancshares Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US4461501045 | USD | USD | 15,85  | 15,87  | 15,85  | 15,85  | 15,98  | 15,98  | 15,91  | 15,87  | 15,91  | 15,38  | 15,38  | 15,43  | 15,85  | 15,89  | 15,87  |
| HBI  | Hanesbrands Inc.                   | Hanesbrands Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US4103451021 | USD | USD | 18,26  | 18,17  | 18,17  | 18,3   | 18,24  | 18,3   | 18,26  | 18,19  | 18,26  | 18,31  | 18,31  | 18,22  | 18,26  | 18,2   | 18,23  |
| HCA  | HCA Healthcare, Inc.               | HCA Healthcare, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US40412C1018 | USD | USD | 127,75 | 129,44 | 127,75 | 128,53 | 129,44 | 129,44 | 129,34 | 129,44 | 129,34 | 128,56 | 128,56 | 129,69 | 128,14 | 129,44 | 128,57 |
| HCP  | HCP, Inc.                          | HCP, Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US40414L1098 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 26,23  | 26,36  | 26,23  | 0      | 0      | 26,04  | 0      | 0      | 0      |
| HD   | The Home Depot, Inc.               | The Home Depot, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US4370761029 | USD | USD | 196,42 | 196,99 | 196,42 | 196,42 | 197,18 | 197,18 | 196,94 | 197,05 | 196,94 | 199,07 | 199,07 | 196,15 | 196,42 | 197,07 | 196,82 |
| HES  | Hess Corporation                   | Hess Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | US42809H1077 | USD | USD | 67,94  | 67,25  | 67,25  | 68,21  | 67,6   | 68,21  | 67,56  | 67,25  | 67,56  | 63,88  | 63,88  | 64,46  | 68,06  | 67,46  | 67,66  |
| HIG  | Financial Services Group, Inc.     | Financial Services Group, Inc.     | Акции обыкновенные | Out of list | US4165151048 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 52,78  | 52,78  | 52,78  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| HLT  | Hilton Worldwide Holdings Inc.     | Hilton Worldwide Holdings Inc.     | Акции обыкновенные | Out of list | US43300A2033 | USD | USD | 77,76  | 77,66  | 77,66  | 77,76  | 77,9   | 77,9   | 77,87  | 77,66  | 77,87  | 78,2   | 78,2   | 78,16  | 77,76  | 77,78  | 77,77  |
| HNP  | Huaneng Power International, Inc.  | Citibank, N.A.                     | ADR                | Out of list | US4433041005 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 27,75  | 27,74  | 27,75  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| HOG  | Harley-Davidson, Inc.              | Harley-Davidson, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US4128221086 | USD | USD | 43,32  | 43,66  | 43,32  | 43,85  | 43,66  | 43,85  | 43,45  | 43,74  | 43,45  | 0      | 0      | 43,85  | 43,46  | 43,66  | 43,52  |
| HOLX | Hologic, Inc.                      | Hologic, Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US4364401012 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 41,74  | 41,57  | 41,74  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| HON  | Honeywell International Inc.       | Honeywell International Inc.       | Акции обыкновенные | Out of list | US4385161066 | USD | USD | 155,71 | 155,87 | 155,71 | 155,9  | 156,36 | 156,36 | 155,64 | 156,36 | 155,64 | 158,1  | 158,1  | 158,1  | 155,74 | 155,95 | 155,83 |
| HP   | Helmerich & Payne, Inc.            | Helmerich & Payne, Inc.            | Акции обыкновенные | Out of list | US4234521015 | USD | USD | 61,91  | 61,99  | 61,91  | 61,91  | 61,99  | 61,99  | 62,02  | 61,99  | 62,02  | 62,24  | 62,24  | 62,55  | 61,91  | 61,99  | 61,95  |
| HPE  | Hewlett Packard Enterprise Company | Hewlett Packard Enterprise Company | Акции обыкновенные | Out of list | US42824C1099 | USD | USD | 15,85  | 16,12  | 15,85  | 16,19  | 16,14  | 16,19  | 16,08  | 16,13  | 16,08  | 15,85  | 15,85  | 15,88  | 16,15  | 16,14  | 16,14  |
| HPQ  | HP Inc.                            | HP Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US40434L1052 | USD | USD | 23,5   | 23,94  | 23,5   | 24,03  | 24,02  | 24,03  | 23,93  | 24     | 23,93  | 23,98  | 23,98  | 23,98  | 23,98  | 24,01  | 23,99  |
| HRB  | H&R Block, Inc.                    | H&R Block, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US0936711052 | USD | USD | 25,7   | 25,59  | 25,59  | 25,74  | 25,64  | 25,74  | 25,74  | 25,62  | 25,74  | 25,53  | 25,53  | 25,66  | 25,74  | 25,64  | 25,69  |
| HRL  | Hormel Foods Corporation           | Hormel Foods Corporation           | Акции обыкновенные | Out of list | US4404521001 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 37,33  | 37,26  | 37,33  | 0      | 0      | 36,98  | 0      | 0      | 0      |
| HRS  | Harris Corporation                 | Harris Corporation                 | Акции обыкновенные | Out of list | US4138751056 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 163,79 | 164,15 | 163,79 | 167,26 | 167,26 | 167,49 | 0      | 0      | 0      |
| HSIC | Henry Schein, Inc.                 | Henry Schein, Inc.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US8064071025 | USD | USD | 0      | 79,08  | 79,08  | 0      | 79,77  | 79,77  | 80,85  | 79,77  | 80,85  | 84,35  | 84,35  | 84,62  | 0      | 79,54  | 79,54  |
| HST  | Host Hotels & Resorts, Inc.        | Host Hotels & Resorts, Inc.        | Акции обыкновенные | Out of list | US44107P1049 | USD | USD | 0      | 21,45  | 21,45  | 0      | 21,45  | 21,45  | 21,39  | 21,45  | 21,39  | 0      | 0      | 21,2   | 0      | 21,45  | 21,45  |
| HSY  | The Hershey Company                | The Hershey Company                | Акции обыкновенные | Out of list | US4278661081 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100,22 | 100,22 | 100,22 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| HTHT | Huazhu Group Limited               | Citibank, N.A.                     | ADR                | Out of list | US44332N1063 | USD | USD | 34     | 34,06  | 34     | 34,88  | 34,39  | 34,88  | 34,31  | 34,39  | 34,31  | 0      | 0      | 0      | 34,33  | 34,09  | 34,19  |
| HUM  | Humana Inc.                        | Humana Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US4448591028 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 323,36 | 323,36 | 323,36 | 0      | 0      | 314,14 | 0      | 0      | 0      |

|        |  |   |                            |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--|---|----------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HYDR   | ПАО 'РусГидро',<br>ao                                  | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Федеральная<br>гидрогенериру<br>ющая компания<br>- РусГидро' | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | RU000A0JPKH7 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0,6724 | 0      | 0,6724 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IBM    | INTERNATIONAL<br>BUSINESS<br>MACHINES<br>CORPORATION   | INTERNATIONAL<br>BUSINESS<br>MACHINES<br>CORPORATION  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4592001014 | USD | USD | 146,21 | 146,99 | 146,21 | 147,48 | 147,32 | 147,48 | 147,31 | 147,01 | 147,31 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 146,66 | 147,06 | 146,96 |
| IBN    | ICICI Bank<br>Limited                                  | Deutsche Bank<br>Trust Company<br>Americas  | ADR                        | Out of list | US45104G1040 | USD | USD | 9,06   | 9,06   | 9,06   | 9,08   | 9,1    | 9,1    | 9,08   | 9,1    | 9,08   | 8,74   | 8,74   | 8,76   | 9,07   | 9,09   | 9,08   |
| ICE    | Intercontinental<br>Exchange, Inc.                     | Intercontinental<br>Exchange, Inc.  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US45866F1049 | USD | USD | 73,63  | 73,75  | 73,63  | 73,63  | 73,81  | 73,81  | 73,67  | 73,75  | 73,67  | 0      | 0      | 72,22  | 73,63  | 73,77  | 73,7   |
| IDXX   | IDEXX<br>Laboratories, Inc.                            | IDEXX<br>Laboratories, Inc.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US45168D1046 | USD | USD | 247,16 | 245,11 | 245,11 | 247,16 | 248,25 | 248,25 | 244,2  | 245,52 | 244,2  | 240,21 | 240,21 | 241,32 | 247,16 | 246,1  | 246,31 |
| IFF    | International<br>Flavors &<br>Fragrances Inc.          | International<br>Flavors &<br>Fragrances Inc.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4595061015 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 134,37 | 134,37 | 134,37 | 0      | 0      | 132,5  | 0      | 0      | 0      |
| ILMN   | Illumina, Inc.   | Illumina, Inc.  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4523271090 | USD | USD | 336,61 | 337,16 | 336,61 | 342,6  | 341,98 | 342,6  | 337,63 | 337,16 | 337,63 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 340,11 | 337,43 | 339,15 |
| INCY   | Incyte<br>Corporation                                  | Incyte<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US45337C1027 | USD | USD | 62,37  | 62,45  | 62,37  | 62,37  | 63,01  | 63,01  | 62,21  | 63,01  | 62,21  | 0      | 0      | 67,58  | 62,37  | 62,66  | 62,65  |
| INFO   | IHS Markit Ltd.  | IHS Markit Ltd.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | BMG475671050 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 53,59  | 53,59  | 53,59  | 0      | 0      | 51,83  | 0      | 0      | 0      |
| INTC   | Intel Corporation                                      | Intel Corporation   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4581401001 | USD | USD | 49,22  | 49,55  | 49,22  | 49,8   | 49,8   | 49,8   | 49,57  | 49,75  | 49,57  | 49,57  | 49,57  | 49,57  | 49,57  | 49,71  | 49,64  |
| INTU   | Intuit Inc.  | Intuit Inc.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4612021034 | USD | USD | 208,7  | 209,12 | 208,7  | 209,49 | 209,55 | 209,55 | 208,8  | 209,48 | 208,8  | 207,78 | 207,78 | 208    | 209,23 | 209,48 | 209,39 |
| IP     | International<br>Paper Company                         | International<br>Paper Company  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4601461035 | USD | USD | 53,07  | 53,6   | 53,07  | 53,73  | 53,62  | 53,73  | 53,62  | 53,6   | 53,62  | 52,29  | 52,29  | 52,27  | 53,36  | 53,62  | 53,59  |
| IPG    | The Interpublic<br>Group of<br>Companies, Inc.         | The Interpublic<br>Group of<br>Companies, Inc.  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4606901001 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 22,45  | 22,36  | 22,45  | 0      | 0      | 22,11  | 0      | 0      | 0      |
| IR     | ingerson-kanu<br>public limited<br>company             | ingerson-kanu<br>public limited<br>company  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | IE00B6330302 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 97,53  | 97,83  | 97,53  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IRAO   | ПАО 'Интер<br>РАО', ao                                 | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Интер РАО ЕЭС'   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | RU000A0JPNM1 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4 157  | 0      | 4 157  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| IRM    | Iron Mountain<br>Incorporated                          | Iron Mountain<br>Incorporated   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US46284V1017 | USD | USD | 35,95  | 35,91  | 35,91  | 36     | 35,95  | 36     | 35,91  | 35,91  | 35,91  | 34,58  | 34,58  | 34,83  | 36     | 35,92  | 35,93  |
| ISRG   | Intuitive Surgical,<br>Inc.                            | Intuitive Surgical,<br>Inc.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US46120E6023 | USD | USD | 515,89 | 517,38 | 515,89 | 522,77 | 518,05 | 522,77 | 515,58 | 518,05 | 515,58 | 525,39 | 525,39 | 520,52 | 519,33 | 517,72 | 518,52 |
| IT     | Gartner, Inc.  | Gartner, Inc.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US3666511072 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 140,05 | 140,05 | 140,05 | 0      | 0      | 136    | 0      | 0      | 0      |
| ITGS01 | ИНВЕСТТОРГСТР<br>ОЙ 01, ИТГС 01                        | "Инвестторгстро<br>й"   | Корпоративные<br>Облигации | Out of list | RU000A0ZYPB7 | PCT | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 99,97  | 0      | 99,97  | 0      | 0      | 100,01 | 0      | 0      | 0      |
| ITW    | Illinois Tool<br>Works Inc.                            | Illinois Tool<br>Works Inc.   | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4523081093 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 141,25 | 140,63 | 141,25 | 0      | 0      | 137,09 | 0      | 0      | 0      |
| IVZ    | Invesco Ltd.<br>JB Hunt<br>Transport<br>Services, Inc. | Invesco Ltd.<br>JB Hunt<br>Transport<br>Services, Inc.  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | BMG491BT1088 | USD | USD | 25,49  | 25,43  | 25,43  | 25,7   | 25,44  | 25,7   | 25,6   | 25,44  | 25,6   | 24,99  | 24,99  | 24,99  | 25,55  | 25,44  | 25,51  |
| JBHT   | JB Hunt<br>Transport<br>Services, Inc.                 | JB Hunt<br>Transport<br>Services, Inc.  | Акции<br>обыкновенные      | Out of list | US4456581077 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 122,84 | 122,56 | 122,84 | 0      | 0      | 122,77 | 0      | 0      | 0      |

|        |                                    |                                    |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| JCI    | Johnson Controls International plc | Johnson Controls International plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BY7QL619 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 38,09  | 37,99  | 38,09  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| JD     | JD.com, Inc.                       | Deutsche Bank Jacobs               | ADR                | Out of list | US47215P1066 | USD | USD | 36,17  | 36,43  | 36,17  | 36,4   | 36,59  | 36,59  | 36,67  | 36,5   | 36,67  | 36,32  | 36,32  | 36,32  | 36,32  | 36,47  | 36,39  |
| JEC    | Engineering Group Inc.             | Engineering Group Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US4698141078 | USD | USD | 72,06  | 71,9   | 71,9   | 72,33  | 72,04  | 72,33  | 71,85  | 72,04  | 71,85  | 70,89  | 70,89  | 71,11  | 72,27  | 71,97  | 72,09  |
| JEF    | Jetteries Financial Group Inc.     | Jetteries Financial Group Inc.     | Акции обыкновенные | Out of list | US47233W1099 | USD | USD | 24,57  | 0      | 24,57  | 24,57  | 0      | 24,57  | 24,6   | 24,44  | 24,6   | 0      | 0      | 23,87  | 24,57  | 0      | 24,57  |
| JNJ    | Johnson & Johnson                  | Johnson & Johnson                  | Акции обыкновенные | Out of list | US4781601046 | USD | USD | 131,79 | 131,37 | 131,37 | 132,63 | 131,7  | 132,63 | 132,01 | 131,46 | 132,01 | 131,88 | 131,88 | 131,82 | 132,09 | 131,47 | 131,79 |
| JNPR   | Juniper Networks, Inc.             | Juniper Networks, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US48203R1041 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 26,34  | 26,51  | 26,34  | 0      | 0      | 25,9   | 0      | 0      | 0      |
| JOBS   | 51job, Inc.                        | JPMorgan Chase Bank, N.A.          | ADR                | Out of list | US3168271043 | USD | USD | 76,79  | 76,27  | 76,27  | 78,96  | 76,65  | 78,96  | 76,79  | 76,29  | 76,79  | 79,18  | 79,18  | 79,14  | 77,38  | 76,48  | 76,72  |
| JPM    | JPMorgan Chase & Co.               | JPMorgan Chase & Co.               | Акции обыкновенные | Out of list | US46625H1005 | USD | USD | 117,55 | 117,53 | 117,53 | 118,25 | 118,18 | 118,25 | 118,14 | 117,55 | 118,14 | 118,06 | 118,06 | 118,06 | 118,06 | 117,71 | 117,83 |
| JWN    | Nordstrom, Inc.                    | Nordstrom, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US6556641008 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 50,72  | 51,25  | 50,72  | 0      | 0      | 51,2   | 0      | 0      | 0      |
| K      | Kellogg Company                    | Kellogg Company                    | Акции обыкновенные | Out of list | US4878361082 | USD | USD | 71,63  | 71,81  | 71,63  | 71,94  | 71,81  | 71,94  | 71,63  | 71,81  | 71,63  | 0      | 0      | 71,03  | 71,79  | 71,81  | 71,79  |
| KDP    | Keurig Dr Pepper Inc               | Keurig Dr Pepper Inc               | Акции обыкновенные | Out of list | US49271V1008 | USD | USD | 23,77  | 23,81  | 23,77  | 23,77  | 23,82  | 23,82  | 23,81  | 23,81  | 23,81  | 0      | 0      | 0      | 23,77  | 23,82  | 23,8   |
| KEP    | korea Electric Power Corporation   | Citibank                           | ADR                | Out of list | US5006311063 | USD | USD | 13,54  | 13,34  | 13,34  | 13,88  | 13,5   | 13,88  | 13,54  | 13,36  | 13,54  | 14,57  | 14,57  | 13,92  | 13,57  | 13,42  | 13,44  |
| KEY    | KeyCorp                            | KeyCorp                            | Акции обыкновенные | Out of list | US4932671088 | USD | USD | 0      | 21,48  | 21,48  | 0      | 21,54  | 21,54  | 21,53  | 21,54  | 21,53  | 0      | 0      | 20,94  | 0      | 21,51  | 21,51  |
| KHC    | The Kraft Heinz Company            | The Kraft Heinz Company            | Акции обыкновенные | Out of list | US5007541064 | USD | USD | 61,49  | 60     | 60     | 62,79  | 61,95  | 62,79  | 61,83  | 61,32  | 61,83  | 61,86  | 61,86  | 61,86  | 61,86  | 61,29  | 61,56  |
| KIM    | Kimco Realty Corporation           | Kimco Realty Corporation           | Акции обыкновенные | Out of list | US49446R1095 | USD | USD | 0      | 16,4   | 16,4   | 0      | 16,5   | 16,5   | 16,56  | 16,46  | 16,56  | 16,71  | 16,71  | 16,7   | 0      | 16,43  | 16,43  |
| KLAC   | KLA-Tencor Corporation             | KLA-Tencor Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US4824801009 | USD | USD | 0      | 117,58 | 117,58 | 0      | 117,58 | 117,58 | 117,43 | 118,26 | 117,43 | 0      | 0      | 116,51 | 0      | 117,58 | 117,58 |
| KMB    | Kimberly-Clark Corporation         | Kimberly-Clark Corporation         | Акции обыкновенные | Out of list | US4943681035 | USD | USD | 0      | 114    | 114    | 0      | 114,57 | 114,57 | 114,41 | 114    | 114,41 | 112,14 | 112,14 | 112,14 | 0      | 114,29 | 114,29 |
| KMI    | Kinder Morgan, Inc. class P        | Kinder Morgan, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US49456B1017 | USD | USD | 18,05  | 17,97  | 17,97  | 18,05  | 17,99  | 18,05  | 18,05  | 17,98  | 18,05  | 17,82  | 17,82  | 17,69  | 18,05  | 17,98  | 17,98  |
| KMLC01 | КОМСОМОЛЕЦ 001-Б0                  | АО «Племенной завод «Комсомолец»   | Биржевые облигации | Out of list | RU000A0JY0F9 | PCT | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 98     | 0      | 98     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| KMX    | CarMax, Inc.                       | CarMax, Inc.                       | Акции обыкновенные | Out of list | US1431301027 | USD | USD | 75,88  | 75,58  | 75,58  | 75,88  | 75,58  | 75,88  | 75,36  | 75,58  | 75,36  | 0      | 0      | 74,82  | 75,88  | 75,58  | 75,73  |
| KO     | THE COCA-COLA COMPANY              | THE COCA-COLA COMPANY              | Акции обыкновенные | Out of list | US1912161007 | USD | USD | 46,14  | 46,29  | 46,14  | 46,87  | 46,5   | 46,87  | 46,26  | 46,5   | 46,26  | 46,33  | 46,33  | 46,33  | 46,33  | 46,41  | 46,4   |
| KORS   | Michael Kors Holdings Limited      | Michael Kors Holdings Limited      | Акции обыкновенные | Out of list | VGG607541015 | USD | USD | 0      | 65,22  | 65,22  | 0      | 65,6   | 65,6   | 65,99  | 65,6   | 65,99  | 66,74  | 66,74  | 65,14  | 0      | 65,41  | 65,41  |
| KR     | The Kroger Co.                     | The Kroger Co.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US5010441013 | USD | USD | 0      | 30,04  | 30,04  | 0      | 30,06  | 30,06  | 30,26  | 30,06  | 30,26  | 0      | 0      | 29     | 0      | 30,06  | 30,06  |
| KSU    | Kansas City Southern               | Kansas City Southern               | Акции обыкновенные | Out of list | US4851703029 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 115,86 | 115,86 | 115,86 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |

|      |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KTF  | ПАО «Катилера Фудс»                          | ПАО «Катилера Фудс»                        | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JU9W9 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 10,08  | 0      | 10,08  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| L    | Loews Corporation                            | Loews Corporation                          | Акции обыкновенные | Out of list | US5404241086 | USD | USD | 0      | 50,77  | 50,77  | 0      | 50,93  | 50,93  | 51,16  | 50,77  | 51,16  | 0      | 0      | 0      | 0      | 50,85  | 50,85  |
| LB   | L Brands, Inc.                               | L Brands, Inc.                             | Акции обыкновенные | Out of list | US5017971046 | USD | USD | 31,99  | 31,93  | 31,93  | 32,34  | 32,13  | 32,34  | 32,01  | 32,03  | 32,01  | 32,21  | 32,21  | 32,06  | 32,03  | 32,11  | 32,07  |
| LEG  | Leggett & Platt, Incorporated                | Leggett & Platt, Incorporated              | Акции обыкновенные | Out of list | US5246601075 | USD | USD | 0      | 44,32  | 44,32  | 0      | 44,32  | 44,32  | 44,52  | 44,32  | 44,52  | 0      | 0      | 0      | 0      | 44,32  | 44,32  |
| LEN  | Lennar Corporation Class A                   | Lennar Corporation                         | Акции обыкновенные | Out of list | US5260571048 | USD | USD | 0      | 52,88  | 52,88  | 0      | 52,92  | 52,92  | 52,7   | 52,92  | 52,7   | 51,95  | 51,95  | 51,85  | 0      | 52,9   | 52,9   |
| LFC  | Stamps.com Insurance Company Limited         | Deutsche Bank Trust Company Americas       | ADR                | Out of list | US16939P1066 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 12,2   | 12,16  | 12,2   | 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      | 0      | 0      | 0      | 0      | 180,55 | 180,08 | 180,55 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LKOH | ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао                             | ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао                           | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009024277 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4404,5 | 0      | 4404,5 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LKQ  | LKQ Corporation                              | LKQ Corporation                            | Акции обыкновенные | Out of list | US5018892084 | USD | USD | 33,81  | 34,31  | 33,81  | 33,81  | 34,41  | 34,41  | 33,97  | 34,33  | 33,97  | 0      | 0      | 32,36  | 33,81  | 34,35  | 34,25  |
| LLL  | L3 Technologies, Inc.                        | L3 Technologies, Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US5024131071 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 210,38 | 211,33 | 210,38 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| LLY  | Eli Lilly and Company                        | Eli Lilly and Company                      | Акции обыкновенные | Out of list | US5324571083 | USD | USD | 102,54 | 101,91 | 101,91 | 103,39 | 103,06 | 103,39 | 103,03 | 101,94 | 103,03 | 0      | 0      | 96,93  | 103,28 | 102,45 | 102,74 |
| LM   | Legg Mason, Inc.                             | Legg Mason, Inc.                           | Акции обыкновенные | Out of list | US5249011058 | USD | USD | 0      | 33,27  | 33,27  | 0      | 33,33  | 33,33  | 33,4   | 33,33  | 33,4   | 0      | 0      | 32,87  | 0      | 33,3   | 33,3   |
| LMT  | Lockheed Martin Corporation                  | Lockheed Martin Corporation                | Акции обыкновенные | Out of list | US5398301094 | USD | USD | 313,74 | 317,35 | 313,74 | 317,83 | 317,41 | 317,83 | 316,36 | 317,41 | 316,36 | 315,44 | 315,44 | 315,27 | 315,64 | 317,39 | 316,37 |
| LNT  | Alliant Energy Corporation                   | Alliant Energy Corporation                 | Акции обыкновенные | Out of list | US0188021085 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 42,59  | 42,65  | 42,59  | 0      | 0      | 42,52  | 0      | 0      | 0      |
| LOW  | Lowe's Companies, Inc.                       | Lowe's Companies, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US5486611073 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 98,52  | 98,96  | 98,52  | 0      | 0      | 99,23  | 0      | 0      | 0      |
| LPL  | LG Display Co., Ltd.                         | Citibank                                   | ADR                | Out of list | US50186V1026 | USD | USD | 9,84   | 10     | 9,84   | 10,19  | 10,09  | 10,19  | 10     | 10,04  | 10     | 10,03  | 10,03  | 10,03  | 10,03  | 10,02  | 10,03  |
| LRCX | Lam Research Corporation                     | Lam Research Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | US5128071082 | USD | USD | 184,28 | 184    | 184    | 184,28 | 185,92 | 185,92 | 183,91 | 185,83 | 183,91 | 186,49 | 186,49 | 186,41 | 184,28 | 185,67 | 185,57 |
| LUV  | Southwest Airlines Co.                       | Southwest Airlines Co.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US8447411088 | USD | USD | 58,41  | 58,09  | 58,09  | 58,41  | 58,2   | 58,41  | 58,46  | 58,09  | 58,46  | 56,43  | 56,43  | 57,71  | 58,41  | 58,15  | 58,2   |
| LYB  | LyondellBasell Industries N.V. Class A       | LyondellBasell Industries N.V.             | Акции обыкновенные | Out of list | NL0009434992 | USD | EUR | 113,88 | 0      | 113,88 | 113,88 | 0      | 113,88 | 113,78 | 113,58 | 113,78 | 110,32 | 110,32 | 110,55 | 113,88 | 0      | 113,88 |
| M    | Macy's, Inc. Mastercard Incorporated class A | Macy's, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US55616P1049 | USD | USD | 38,71  | 39,36  | 38,71  | 39,46  | 39,58  | 39,58  | 39,46  | 39,47  | 39,46  | 38,9   | 38,9   | 38,9   | 39,3   | 39,47  | 39,37  |
| MA   | MasterCard Incorporated class A              | MasterCard Incorporated                    | Акции обыкновенные | Out of list | US57636Q1040 | USD | USD | 201,89 | 202,24 | 201,89 | 203,09 | 203    | 203,09 | 202,66 | 202,63 | 202,66 | 202,57 | 202,57 | 202,57 | 202,57 | 202,44 | 202,5  |
| MAA  | Apartment Communities, Inc.                  | Apartment Communities, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US59522J1034 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100,59 | 100,84 | 100,59 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MAC  | The Macerich Company                         | The Macerich Company                       | Акции обыкновенные | Out of list | US5543821012 | USD | USD | 58,98  | 59,14  | 58,98  | 58,99  | 59,15  | 59,15  | 58,93  | 59,15  | 58,93  | 0      | 0      | 0      | 58,99  | 59,15  | 59,08  |

|      |   |  |                       |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MAGN | ПАО 'ММК', ао<br>marriott<br>International,<br>Inc. Class A | акционерное<br>общество<br>'Магнитогорски<br>й<br>металлургическ<br>ий комбинат'<br>marriott<br>International,<br>Inc. | Акции<br>обыкновенные | Out of list | RU0009084396 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 46,12  | 0      | 46,12  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MAR  | Marriott<br>International,<br>Inc. Class A                  | marriott<br>International,<br>Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5719032022 | USD | USD | 125,21 | 124,09 | 124,09 | 126,5  | 125,76 | 126,5  | 125,58 | 124,43 | 125,58 | 127,6  | 127,6  | 125,88 | 125,77 | 124,54 | 125,13 |
| MAS  | Masco<br>Corporation  | Masco<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5745991068 | USD | USD | 0      | 39,71  | 39,71  | 0      | 39,88  | 39,88  | 39,84  | 39,71  | 39,84  | 0      | 0      | 0      | 0      | 39,8   | 39,8   |
| MAT  | Mattel, Inc.  | Mattel, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5770811025 | USD | USD | 15,96  | 15,61  | 15,61  | 15,97  | 15,62  | 15,97  | 15,66  | 15,61  | 15,66  | 15,73  | 15,73  | 15,74  | 15,97  | 15,62  | 15,79  |
| MBT  | MTS PJSC  | JPMorgan Chase<br>Bank, N.A.   | ADR                   | Out of list | US6074091090 | USD | USD | 8,4    | 8,36   | 8,36   | 8,56   | 8,38   | 8,56   | 8,4    | 8,37   | 8,4    | 8,59   | 8,59   | 8,44   | 8,52   | 8,38   | 8,39   |
| MCD  | Mc'DONALDS<br>CORPORATION                                   | Mc'DONALDS<br>CORPORATION  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5801351017 | USD | USD | 156,11 | 156    | 156    | 157,38 | 156,46 | 157,38 | 156,36 | 156,04 | 156,36 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 157,05 | 156,13 | 156,58 |
| MCHP | microsnip<br>Technology<br>Incorporated                     | microsnip<br>Technology<br>Incorporated  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5950171042 | USD | USD | 94,8   | 96,85  | 94,8   | 97,11  | 97,35  | 97,35  | 96,57  | 97,26  | 96,57  | 95,59  | 95,59  | 95,74  | 96,41  | 97,26  | 97,02  |
| MCK  | McKesson<br>Corporation                                     | McKesson<br>Corporation  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US58155Q1031 | USD | USD | 126,9  | 126,81 | 126,81 | 126,9  | 126,81 | 126,9  | 127,69 | 126,81 | 127,69 | 0      | 0      | 136,98 | 126,9  | 126,81 | 126,86 |
| MCO  | Moody's<br>Corporation                                      | Moody's<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US6153691059 | USD | USD | 172,95 | 173,21 | 172,95 | 173,22 | 173,81 | 173,81 | 173,73 | 173,25 | 173,73 | 172,42 | 172,42 | 171,45 | 173,01 | 173,31 | 173,19 |
| MDLZ | mondelez<br>International,<br>Inc. class A                  | mondelez<br>International,<br>Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US6092071058 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 43,12  | 42,95  | 43,12  | 0      | 0      | 41,96  | 0      | 0      | 0      |
| MDT  | meatronic Public<br>Limited<br>Company                      | meatronic Public<br>Limited<br>Company   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | IE00BTN1Y115 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 90,64  | 91,01  | 90,64  | 0      | 0      | 87,85  | 0      | 0      | 0      |
| MET  | MetLife, Inc.   | MetLife, Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US59156R1086 | USD | USD | 46,17  | 46,05  | 46,05  | 46,45  | 46,16  | 46,45  | 46,51  | 46,05  | 46,51  | 45,15  | 45,15  | 45,8   | 46,4   | 46,14  | 46,17  |
| MFGP | Micro Focus<br>International plc                            | Deutsche bank<br>Trust Company<br>Americas   | ADR                   | Out of list | US5948373049 | USD | USD | 15,61  | 15,65  | 15,61  | 15,7   | 15,77  | 15,77  | 15,62  | 15,77  | 15,62  | 16,58  | 16,58  | 15,72  | 15,7   | 15,73  | 15,72  |
| MGNT | ПАО Магнит ао   | публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Магнит'   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | RU000A0JKQU8 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 4252   | 0      | 4252   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MHK  | Mohawk<br>Industries, Inc.                                  | Mohawk<br>Industries, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US6081901042 | USD | USD | 187,8  | 186,83 | 186,83 | 187,81 | 186,87 | 187,81 | 187,86 | 186,87 | 187,86 | 185,92 | 185,92 | 188,9  | 187,81 | 186,86 | 187,33 |
| MKC  | McCormick &<br>Company,<br>Incorporated                     | McCormick &<br>Company,<br>Incorporated  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5797802064 | USD | USD | 0      | 121,18 | 121,18 | 0      | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 121,18 | 0      | 0      | 112,09 | 0      | 121,18 | 121,18 |
| MLCO | Melco Resorts &<br>Entertainment<br>Limited                 | Deutsche Bank  | ADR                   | Out of list | US5854641009 | USD | USD | 0      | 23,92  | 23,92  | 0      | 24     | 24     | 23,82  | 24     | 23,82  | 24,01  | 24,01  | 23,85  | 0      | 24     | 24     |
| MLM  | Martin Marietta<br>Materials, Inc.                          | Martin Marietta<br>Materials, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5732841060 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 208,81 | 208,89 | 208,81 | 206,76 | 206,76 | 204,32 | 0      | 0      | 0      |
| MMC  | Marsh &<br>McLennan<br>Companies, Inc.                      | Marsh &<br>McLennan<br>Companies, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US5717481023 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 83,1   | 83,1   | 83,1   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MMM  | 3M Company  | 3M Company   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US88579Y1010 | USD | USD | 207    | 208,47 | 207    | 207,33 | 209    | 209    | 209,06 | 208,57 | 209,06 | 209,42 | 209,42 | 205,76 | 207,2  | 208,64 | 208,51 |
| MNK  | maatskroot<br>public limited<br>company                     | maatskroot<br>public limited<br>company  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | IE00BBGT3753 | USD | USD | 24,81  | 29,25  | 24,81  | 30,4   | 30,79  | 30,79  | 30,14  | 29,44  | 30,14  | 29,22  | 29,22  | 29,22  | 29,22  | 29,97  | 29,5   |
| MNST | monster<br>Beverage<br>Corporation                          | monster<br>Beverage<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US61174X1090 | USD | USD | 59,45  | 59,71  | 59,45  | 59,45  | 59,75  | 59,75  | 59,81  | 59,75  | 59,81  | 0      | 0      | 57,11  | 59,45  | 59,72  | 59,69  |
| MO   | Altria Group, Inc.  | Altria Group, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US02209S1033 | USD | USD | 59,5   | 59,56  | 59,5   | 60,27  | 59,56  | 60,27  | 59,76  | 59,56  | 59,76  | 58,62  | 58,62  | 59,53  | 60     | 59,56  | 59,82  |

|        |                                   |  |                         |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|-----------------------------------|--|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MOMO   | Momo Inc.                         | Deutsche Bank                                | ADR                     | Out of list | US60879B1070 | USD | USD | 39,66  | 40,85  | 39,66  | 41,67  | 41,2   | 41,67  | 41,25  | 40,89  | 41,25  | 41,06  | 41,06  | 41,06  | 41,06  | 41     | 41,04  |
| MOS    | The Mosaic Company                | The Mosaic Company                           | Акции обыкновенные      | Out of list | US61945C1036 | USD | USD | 31,78  | 31,61  | 31,61  | 32,07  | 32,04  | 32,07  | 31,9   | 31,61  | 31,9   | 30,16  | 30,16  | 30,22  | 31,96  | 31,88  | 31,9   |
| MPC    | Marathon Petroleum Corporation    | Marathon Petroleum Corporation               | Акции обыкновенные      | Out of list | US56585A1025 | USD | USD | 80,95  | 81,27  | 80,95  | 81,1   | 81,27  | 81,27  | 81,46  | 81,27  | 81,46  | 79,76  | 79,76  | 80,65  | 81,03  | 81,27  | 81,11  |
| MRK    | Merck & Co., Inc.                 | Merck & Co., Inc.                            | Акции обыкновенные      | Out of list | US58933Y1055 | USD | USD | 66,63  | 66,51  | 66,51  | 66,76  | 66,64  | 66,76  | 66,72  | 66,58  | 66,72  | 65,98  | 65,98  | 66,16  | 66,71  | 66,58  | 66,67  |
| MRO    | Marathon Oil Corporation          | Marathon Oil Corporation                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US5658491064 | USD | USD | 20,74  | 20,72  | 20,72  | 21,08  | 20,72  | 21,08  | 21,07  | 20,72  | 21,07  | 20,63  | 20,63  | 20,74  | 21,06  | 20,72  | 20,9   |
| MS     | Morgan Stanley                    | Morgan Stanley                               | Акции обыкновенные      | Out of list | US6174464486 | USD | USD | 50,5   | 50,13  | 50,13  | 50,71  | 50,51  | 50,71  | 50,58  | 50,13  | 50,58  | 51,02  | 51,02  | 50,54  | 50,69  | 50,41  | 50,49  |
| MSFT   | Microsoft Corporation             | Microsoft Corporation                        | Акции обыкновенные      | Out of list | US5949181045 | USD | USD | 108,3  | 108,64 | 108,3  | 109,08 | 109,06 | 109,08 | 108,61 | 108,88 | 108,61 | 108,57 | 108,57 | 108,57 | 108,57 | 108,9  | 108,63 |
| MSI    | Motorola Solutions, Inc.          | Motorola Solutions, Inc.                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US6200763075 | USD | USD | 120,24 | 120,76 | 120,24 | 120,82 | 121,31 | 121,31 | 121,35 | 121    | 121,35 | 119,1  | 119,1  | 119,23 | 120,54 | 120,92 | 120,75 |
| MTB    | M&T Bank Corporation              | M&T Bank Corporation                         | Акции обыкновенные      | Out of list | US55261F1049 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 176,63 | 175,96 | 176,63 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MTD    | Mettler-Toledo International Inc. | Mettler-Toledo International Inc.            | Акции обыкновенные      | Out of list | US5926881054 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 587,98 | 587,98 | 587,98 | 0      | 0      | 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      | 0      | 0      | 0      | 0      | 108,25 | 0      | 108,25 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MTSS   | ПАО 'MTC', ao                     | акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы' | Акции обыкновенные      | Out of list | RU0007775219 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 263,9  | 0      | 263,9  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| MU     | Micron Technology, Inc.           | Micron Technology, Inc.                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US5951121038 | USD | USD | 52,67  | 52,95  | 52,67  | 53,38  | 53,23  | 53,38  | 53,05  | 53,04  | 53,05  | 53,05  | 53,05  | 53,05  | 53,05  | 53,07  | 53,06  |
| MUR    | Murphy Oil Corporation            | Murphy Oil Corporation                       | Акции обыкновенные      | Out of list | US6267171022 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 33,53  | 33,45  | 33,53  | 0      | 0      | 32,35  | 0      | 0      | 0      |
| MYL    | Mylan N.V.                        | Mylan N.V.                                   | Акции обыкновенные      | Out of list | NL0011031208 | USD | EUR | 37,94  | 38,32  | 37,94  | 38,86  | 38,55  | 38,86  | 38,56  | 38,54  | 38,56  | 38,6   | 38,6   | 38,65  | 38,68  | 38,44  | 38,48  |
| NAVI   | Navient Corporation               | Navient Corporation                          | Акции обыкновенные      | Out of list | US63938C1080 | USD | USD | 0      | 13,2   | 13,2   | 0      | 13,21  | 13,21  | 13,3   | 13,2   | 13,3   | 13,41  | 13,41  | 13,43  | 0      | 13,21  | 13,21  |
| NBL    | Noble Energy, Inc.                | Noble Energy, Inc.                           | Акции обыкновенные      | Out of list | US6550441058 | USD | USD | 31,39  | 31,28  | 31,28  | 32,97  | 31,5   | 32,97  | 31,39  | 31,34  | 31,39  | 32,33  | 32,33  | 32,33  | 31,54  | 31,41  | 31,43  |
| NDAQ   | Nasdaq, Inc.                      | Nasdaq, Inc.                                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US6311031081 | USD | USD | 91,81  | 93,21  | 91,81  | 93,49  | 93,38  | 93,49  | 93,25  | 93,38  | 93,25  | 91,63  | 91,63  | 91,72  | 93,09  | 93,3   | 93,25  |
| NEE    | NextEra Energy, Inc.              | NextEra Energy, Inc.                         | Акции обыкновенные      | Out of list | US65339F1012 | USD | USD | 169,88 | 170,43 | 169,88 | 172,22 | 170,89 | 172,22 | 170,19 | 170,63 | 170,19 | 171,21 | 171,21 | 171,21 | 171,21 | 170,64 | 170,89 |
| NEM    | NEWMONT MINING CORPORATION        | NEWMONT MINING CORPORATION                   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6516391066 | USD | USD | 36,38  | 36,01  | 36,01  | 36,38  | 36,14  | 36,38  | 36,39  | 36,04  | 36,39  | 36,54  | 36,54  | 36,54  | 36,38  | 36,03  | 36,04  |
| NFLX   | Netflix, Inc.                     | Netflix, Inc.                                | Акции обыкновенные      | Out of list | US64110L1061 | USD | USD | 349,61 | 350,87 | 349,61 | 357    | 353,45 | 357    | 351,32 | 351,83 | 351,32 | 353,43 | 353,43 | 353,43 | 353,43 | 352,06 | 352,64 |
| NFX    | Newfield Exploration Company      | Newfield Exploration Company                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US6512901082 | USD | USD | 28,86  | 28,48  | 28,48  | 28,99  | 28,48  | 28,99  | 28,85  | 28,48  | 28,85  | 27,99  | 27,99  | 27,76  | 28,95  | 28,48  | 28,81  |
| NKE    | NIKE, Inc. class B                | NIKE, Inc.                                   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6541061031 | USD | USD | 79,63  | 80,12  | 79,63  | 80,11  | 80,57  | 80,57  | 80,09  | 80,53  | 80,09  | 79,87  | 79,87  | 79,87  | 79,87  | 80,47  | 80,29  |



|         |                              |   |                         |             |              |     |     |       |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|---------|------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NLMK    | ПАО 'НЛМК', ао               | Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат' | Акции обыкновенные      | Out of list | RU0009046452 | RUB | RUB | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 163,59 | 0      | 163,59 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| NLSN    | Nielsen Holdings plc         | Nielsen Holdings plc  | Акции обыкновенные      | Out of list | GB00BWFY5505 | USD | EUR | 22,01 | 21,77  | 21,77 | 22,32  | 21,82  | 22,32  | 22,12  | 21,77  | 22,12  | 22,3   | 22,3   | 22,15  | 22,16  | 21,8   | 22     |
| NOC     | Northrop Grumman Corporation | Northrop Grumman Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6668071029 | USD | USD | 294,7 | 295,01 | 294,7 | 297,5  | 295,26 | 297,5  | 294,6  | 295,26 | 294,6  | 294,95 | 294,95 | 294,95 | 294,95 | 295,25 | 295,1  |
| NOK     | Nokia Corporation            | Citibank, N.A.  | ADR                     | Out of list | US6549022043 | USD | USD | 5,32  | 5,37   | 5,32  | 5,42   | 5,41   | 5,42   | 5,38   | 5,39   | 5,38   | 5,39   | 5,39   | 5,39   | 5,39   | 5,4    | 5,4    |
| NOV     | National Oilwell Varco, Inc. | National Oilwell Varco, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6370711011 | USD | USD | 47,01 | 46,63  | 46,63 | 47,06  | 46,69  | 47,06  | 46,82  | 46,63  | 46,82  | 47,93  | 47,93  | 48,13  | 47,04  | 46,66  | 46,85  |
| NRG     | NRG Energy, Inc.             | NRG Energy, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6293775085 | USD | USD | 33,34 | 34,07  | 33,34 | 34     | 34,28  | 34,28  | 34     | 34,22  | 34     | 33,2   | 33,2   | 33,29  | 33,74  | 34,19  | 34,18  |
| NSC     | Norfolk Southern Corporation | Norfolk Southern Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6558441084 | USD | USD | 172,8 | 173,17 | 172,8 | 173,5  | 173,49 | 173,5  | 173,46 | 173,17 | 173,46 | 0      | 0      | 163,4  | 172,88 | 173,24 | 173,08 |
| NTAP    | NetApp, Inc.                 | NetApp, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US64110D1046 | USD | USD | 81,78 | 81,99  | 81,78 | 83,4   | 82,31  | 83,4   | 82,27  | 81,99  | 82,27  | 82,4   | 82,4   | 82,4   | 82,46  | 82,09  | 82,29  |
| NTRS    | Northern Trust Corporation   | Northern Trust Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6658591044 | USD | USD | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 110,78 | 110,78 | 110,78 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| NUE     | Nucor Corporation            | Nucor Corporation   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6703461052 | USD | USD | 64,84 | 64,5   | 64,5  | 64,92  | 64,53  | 64,92  | 64,84  | 64,53  | 64,84  | 65,1   | 65,1   | 65,1   | 64,88  | 64,53  | 64,7   |
| NVDA    | NVIDIA Corporation           | NVIDIA Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US67066G1040 | USD | USD | 253,5 | 256,5  | 253,5 | 257,52 | 257,63 | 257,63 | 256,33 | 256,94 | 256,33 | 255,8  | 255,8  | 255,8  | 255,8  | 256,93 | 256,34 |
| NVTK    | ПАО 'НОВАТЭК', ао            | Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'                                | Акции обыкновенные      | Out of list | RU000A0DKV55 | RUB | RUB | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 917,7  | 0      | 917,7  | 0      | 0      | 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      | 0     | 0      | 0      | 0      | 105,75 | 0      | 105,75 | 0      | 0      | 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      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| NWL     | Newell Brands Inc.           | Newell Brands Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6512291062 | USD | USD | 21,66 | 21,76  | 21,66 | 22,94  | 21,95  | 22,94  | 22,15  | 21,84  | 22,15  | 21,92  | 21,92  | 21,92  | 21,92  | 21,79  | 21,9   |
| NWS     | News Corporation Class B     | News Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US65249B2088 | USD | USD | 15,2  | 15,35  | 15,2  | 15,69  | 15,35  | 15,69  | 15,39  | 15,35  | 15,39  | 0      | 0      | 15,9   | 15,46  | 15,35  | 15,45  |
| NWSA    | News Corporation Class A     | News Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US65249B1098 | USD | USD | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 15,11  | 15,11  | 15,11  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| O       | Realty Income Corporation    | Realty Income Corporation   | Акции обыкновенные      | Out of list | US7561091049 | USD | USD | 57,35 | 57,21  | 57,21 | 57,35  | 57,28  | 57,35  | 57,05  | 57,26  | 57,05  | 55,69  | 55,69  | 56,15  | 57,35  | 57,24  | 57,27  |
| OI      | Owens-Illinois, Inc.         | Owens-Illinois, Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6907684038 | USD | USD | 0     | 0      | 0     | 0      | 0      | 0      | 18,36  | 18,29  | 18,36  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| OKE     | ONEOK, Inc.                  | ONEOK, Inc.   | Акции обыкновенные      | Out of list | US6826801036 | USD | USD | 68,5  | 68,37  | 68,37 | 68,5   | 68,49  | 68,5   | 68,43  | 68,37  | 68,43  | 69,33  | 69,33  | 69,23  | 68,5   | 68,43  | 68,45  |
| OMC     | Omnicom Group Inc.           | Omnicom Group Inc.  | Акции обыкновенные      | Out of list | US6819191064 | USD | USD | 67,91 | 68,24  | 67,91 | 67,91  | 68,29  | 68,29  | 68,26  | 68,24  | 68,26  | 68,94  | 68,94  | 68,94  | 67,91  | 68,25  | 68,12  |
| ORCL    | Oracle Corporation           | Oracle Corporation  | Акции обыкновенные      | Out of list | US68389X1054 | USD | USD | 48,49 | 48,48  | 48,48 | 48,49  | 48,64  | 48,64  | 48,54  | 48,48  | 48,54  | 47,7   | 47,7   | 48,29  | 48,49  | 48,63  | 48,62  |

|      |  |  |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc.                    | O'Reilly Automotive, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US67103H1077 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 313,97 | 315,69 | 313,97 | 0      | 0      | 302,4  | 0      | 0      | 0      |
| OXY  | Occidental Petroleum Corporation             | Occidental Petroleum Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US6745991058 | USD | USD | 82,52  | 81,94  | 81,94  | 83,24  | 82,27  | 83,24  | 82,6   | 81,94  | 82,6   | 84,08  | 84,08  | 83,83  | 82,75  | 82,05  | 82,44  |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc.                     | Palo Alto Networks, Inc.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US6974351057 | USD | USD | 209,75 | 212,31 | 209,75 | 213,31 | 213,55 | 213,55 | 212,7  | 212,4  | 212,7  | 212,26 | 212,26 | 212,26 | 212,26 | 212,92 | 212,61 |
| PBCT | People's United Financial, Inc.              | People's United Financial, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US7127041058 | USD | USD | 18,53  | 18,45  | 18,45  | 18,53  | 18,45  | 18,53  | 18,52  | 18,45  | 18,52  | 0      | 0      | 18,22  | 18,53  | 18,45  | 18,49  |
| PBI  | Pitney Bowes Inc.                            | Pitney Bowes Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US7244791007 | USD | USD | 8,08   | 8,18   | 8,08   | 8,24   | 8,31   | 8,31   | 8,18   | 8,28   | 8,18   | 8,17   | 8,17   | 8,17   | 8,15   | 8,27   | 8,25   |
| PCAR | PACCAR Inc                                   | PACCAR Inc                                   | Акции обыкновенные | Out of list | US6937181088 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 65,39  | 65,36  | 65,39  | 0      | 0      | 63,85  | 0      | 0      | 0      |
| PCG  | PG&E Corporation                             | PG&E Corporation                             | Акции обыкновенные | Out of list | US69331C1080 | USD | USD | 0      | 43,75  | 43,75  | 0      | 43,75  | 43,75  | 44,04  | 43,75  | 44,04  | 43,32  | 43,32  | 43,23  | 0      | 43,75  | 43,75  |
| PDCO | Patterson Companies, Inc.                    | Patterson Companies, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US7033951036 | USD | USD | 22,54  | 22,4   | 22,4   | 24,78  | 22,99  | 24,78  | 22,53  | 22,63  | 22,53  | 23,02  | 23,02  | 23,02  | 23,02  | 22,67  | 22,83  |
| PEG  | Public Service Enterprise Group Incorporated | Public Service Enterprise Group Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US7445731067 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 51,31  | 51,63  | 51,31  | 0      | 0      | 51,52  | 0      | 0      | 0      |
| PEP  | PepsiCo, Inc.                                | PepsiCo, Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US7134481081 | USD | USD | 113,67 | 114    | 113,67 | 117,66 | 114,54 | 117,66 | 114,2  | 114,22 | 114,2  | 114,86 | 114,86 | 114,86 | 114,86 | 114,21 | 114,61 |
| PFE  | Pfizer Inc.                                  | Pfizer Inc.                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US7170811035 | USD | USD | 40,83  | 40,84  | 40,83  | 41,23  | 40,97  | 41,23  | 40,95  | 40,84  | 40,95  | 41,05  | 41,05  | 41,05  | 41,05  | 40,9   | 40,94  |
| PFG  | Principal Financial Group, Inc.              | Principal Financial Group, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US74251V1026 | USD | USD | 0      | 56,29  | 56,29  | 0      | 56,5   | 56,5   | 56,75  | 56,29  | 56,75  | 55,96  | 55,96  | 55,96  | 0      | 56,4   | 56,4   |
| PG   | The Procter & Gamble Company                 | The Procter & Gamble Company                 | Акции обыкновенные | Out of list | US7427181091 | USD | USD | 81,76  | 82,38  | 81,76  | 82,75  | 82,64  | 82,75  | 82,2   | 82,64  | 82,2   | 82,22  | 82,22  | 82,2   | 82,05  | 82,5   | 82,4   |
| PGR  | The Progressive Corporation                  | The Progressive Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US7433151039 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 61,87  | 61,65  | 61,87  | 0      | 0      | 59,79  | 0      | 0      | 0      |
| PH   | Parker-Hannifin Corporation                  | Parker-Hannifin Corporation                  | Акции обыкновенные | Out of list | US7010941042 | USD | USD | 174,74 | 174,29 | 174,29 | 174,74 | 174,29 | 174,74 | 174,74 | 174,29 | 174,74 | 0      | 0      | 172,75 | 174,74 | 174,29 | 174,52 |
| PHM  | PulteGroup, Inc.                             | PulteGroup, Inc.                             | Акции обыкновенные | Out of list | US7458671010 | USD | USD | 28,76  | 29,24  | 28,76  | 29,24  | 29,39  | 29,39  | 29,25  | 29,36  | 29,25  | 28,63  | 28,63  | 28,62  | 29,06  | 29,32  | 29,2   |
| PKI  | PerkinElmer, Inc.                            | PerkinElmer, Inc.                            | Акции обыкновенные | Out of list | US7140461093 | USD | USD | 85,74  | 86,43  | 85,74  | 86     | 86,6   | 86,6   | 86,03  | 86,43  | 86,03  | 0      | 0      | 79,04  | 85,86  | 86,52  | 86,3   |
| PLD  | Prologis, Inc.                               | Prologis, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US74340W1036 | USD | USD | 66,38  | 0      | 66,38  | 66,5   | 0      | 66,5   | 66,44  | 66,44  | 66,44  | 0      | 0      | 65,12  | 66,44  | 0      | 66,44  |
| PM   | Philip Morris International Inc.             | Philip Morris International Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US7181721090 | USD | USD | 85,31  | 85,45  | 85,31  | 86,38  | 85,83  | 86,38  | 85,62  | 85,53  | 85,62  | 85,9   | 85,9   | 85,9   | 85,9   | 85,54  | 85,74  |
| PNC  | The PNC Financial Services Group, Inc.       | The PNC Financial Services Group, Inc.       | Акции обыкновенные | Out of list | US6934751057 | USD | USD | 0      | 146,06 | 146,06 | 0      | 146,06 | 146,06 | 145,72 | 146,06 | 145,72 | 0      | 0      | 144,32 | 0      | 146,06 | 146,06 |
| PPG  | PPG Industries, Inc.                         | PPG Industries, Inc.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US6935061076 | USD | USD | 110,56 | 110,07 | 110,07 | 110,56 | 110,07 | 110,56 | 110,53 | 110,07 | 110,53 | 0      | 0      | 103,97 | 110,56 | 110,07 | 110,32 |
| PPL  | PPL Corporation                              | PPL Corporation                              | Акции обыкновенные | Out of list | US69351T1060 | USD | USD | 28,89  | 28,94  | 28,89  | 29,5   | 28,94  | 29,5   | 28,8   | 28,94  | 28,8   | 29,1   | 29,1   | 29,1   | 29,1   | 28,94  | 29,04  |
| PRSP | Perspecta Inc.                               | Perspecta Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US7153471005 | USD | USD | 0      | 22,42  | 22,42  | 0      | 22,42  | 22,42  | 21,71  | 22,42  | 21,71  | 0      | 0      | 22,92  | 0      | 22,42  | 22,42  |
| PRU  | Prudential Financial, Inc.                   | Prudential Financial, Inc.                   | Акции обыкновенные | Out of list | US7443201022 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 100,95 | 100,7  | 100,95 | 0      | 0      | 98,36  | 0      | 0      | 0      |

|      |   |   |                       |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| PSA  | Public Storage  | Public Storage  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US74460D1090 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 216    | 216    | 216    | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
| PSX  | Phillips 66<br>PetroChina<br>Company<br>Limited                         | Phillips 66   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7185461040 | USD | USD | 123,95 | 0      | 123,95 | 123,95 | 0      | 123,95 | 123,45 | 123,09 | 123,45 | 120,96 | 120,96 | 121,55 | 123,95 | 0      | 123,95 |       |
| PTR  |   | Citibank  | ADR                   | Out of list | US71646E1001 | USD | USD | 75,11  | 0      | 75,11  | 75,11  | 0      | 75,11  | 74,98  | 75,14  | 74,98  | 0      | 0      | 74,23  | 75,11  | 0      | 75,11  |       |
| PVH  | PVH Corp.   | PVH Corp.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US6936561009 | USD | USD | 0      | 153,49 | 153,49 | 0      | 154,03 | 154,03 | 152,95 | 153,77 | 152,95 | 0      | 0      | 155,78 | 0      | 153,75 | 153,75 |       |
| PWR  | Quanta Services,<br>Inc.  | Quanta Services,<br>Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US74762E1029 | USD | USD | 0      | 34,7   | 34,7   | 0      | 34,96  | 34,96  | 35,04  | 34,7   | 35,04  | 0      | 0      | 0      | 0      | 34,83  | 34,83  |       |
| PX   | Praxair, Inc.   | Praxair, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US74005P1049 | USD | USD | 158,31 | 156,82 | 156,82 | 159,56 | 157,6  | 159,56 | 157,93 | 157,03 | 157,93 | 157,64 | 157,64 | 157,7  | 158,42 | 157,08 | 157,58 |       |
| PXD  | Pioneer Natural<br>Resources<br>Company                                 | Pioneer Natural<br>Resources<br>Company                                 | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7237871071 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 187,96 | 187,44 | 187,96 | 0      | 0      | 193,56 | 0      | 0      | 0      |       |
| PYPL | PayPal Holdings,<br>Inc.  | PayPal Holdings,<br>Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US70450Y1038 | USD | USD | 85,88  | 86,11  | 85,88  | 86,82  | 86,4   | 86,82  | 86,24  | 86,3   | 86,24  | 86,4   | 86,4   | 86,4   | 86,4   | 86,4   | 86,38  | 86,38 |
| QCOM | QUALCOMM<br>Incorporated  | QUALCOMM<br>Incorporated  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7475251036 | USD | USD | 65,44  | 65,38  | 65,38  | 66,07  | 65,62  | 66,07  | 65,64  | 65,38  | 65,64  | 65,93  | 65,93  | 65,74  | 65,73  | 65,52  | 65,61  |       |
| QRVO | Qorvo, Inc.   | Qorvo, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US74736K1016 | USD | USD | 84,95  | 82,75  | 82,75  | 85,15  | 85,98  | 85,98  | 85,99  | 82,75  | 85,99  | 0      | 0      | 82,15  | 85,05  | 84,37  | 84,48  |       |
| R    | Ryder System,<br>Inc.   | Ryder System,<br>Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7835491082 | USD | USD | 78,14  | 78,18  | 78,14  | 78,14  | 78,18  | 78,18  | 78,14  | 78,18  | 78,14  | 0      | 0      | 74,52  | 78,14  | 78,18  | 78,16  |       |
| RACE | Ferrari N.V.  | Ferrari N.V.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | NL0011585146 | USD | EUR | 124,44 | 125,04 | 124,44 | 125,94 | 125,39 | 125,94 | 124,96 | 125,13 | 124,96 | 124,7  | 124,7  | 124,7  | 124,7  | 125,14 | 124,94 |       |
| RCL  | Royal Caribbean<br>Cruises Ltd.   | Royal Caribbean<br>Cruises Ltd.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | LR0008862868 | USD | USD | 112,4  | 112,37 | 112,37 | 112,4  | 112,37 | 112,4  | 112,47 | 112,37 | 112,47 | 111,23 | 111,23 | 110,86 | 112,4  | 112,37 | 112,39 |       |
| RDY  | Dr. Reddy's<br>Laboratories Ltd   | J.P. Morgan<br>Chase Bank, N.A.   | ADR                   | Out of list | US2561352038 | USD | USD | 32,5   | 0      | 32,5   | 32,5   | 0      | 32,5   | 32,5   | 32,5   | 32,5   | 0      | 0      | 30,27  | 32,5   | 0      | 32,5   |       |
| RE   | Everest Re<br>Group, Ltd.   | Everest Re<br>Group, Ltd.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | BMG3223R1088 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 218,38 | 218,89 | 218,38 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
| REG  | Regency Centers<br>Corporation<br>regeneron<br>Pharmaceuticals,<br>Inc. | Regency Centers<br>Corporation<br>regeneron<br>Pharmaceuticals,<br>Inc. | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7588491032 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 63,29  | 63,28  | 63,29  | 0      | 0      | 59,9   | 0      | 0      | 0      |       |
| REGN |   |   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US75886F1075 | USD | USD | 389,95 | 391,42 | 389,95 | 394,24 | 392,53 | 394,24 | 391,2  | 391,42 | 391,2  | 393,86 | 393,86 | 393,48 | 392,43 | 392,25 | 392,33 |       |
| RF   | Regions Financial<br>Corporation  | Regions Financial<br>Corporation  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7591EP1005 | USD | USD | 19,36  | 19,31  | 19,31  | 19,4   | 19,31  | 19,4   | 19,36  | 19,31  | 19,36  | 18,62  | 18,62  | 18,67  | 19,39  | 19,31  | 19,35  |       |
| RHI  | Robert Half<br>International Inc.                                       | Robert Half<br>International Inc.                                       | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7703231032 | USD | USD | 78,68  | 79,64  | 78,68  | 79,4   | 79,66  | 79,66  | 79,64  | 79,64  | 79,64  | 77,94  | 77,94  | 77,94  | 79,17  | 79,65  | 79,39  |       |
| RHT  | Red Hat, Inc.   | Red Hat, Inc.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7565771026 | USD | USD | 0      | 142,28 | 142,28 | 0      | 142,8  | 142,8  | 142,13 | 142,44 | 142,13 | 141,47 | 141,47 | 141,14 | 0      | 142,46 | 142,46 |       |
| RIG  | Transocean Ltd.   | Transocean Ltd.   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | CH0048265513 | USD | CHF | 13,1   | 13,08  | 13,08  | 13,44  | 13,19  | 13,44  | 13,26  | 13,08  | 13,26  | 12,71  | 12,71  | 12,95  | 13,36  | 13,12  | 13,3   |       |
| RJF  | Raymond James<br>Financial, Inc.  | Raymond James<br>Financial, Inc.  | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7547301090 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 92,81  | 92,47  | 92,81  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |       |
| RL   | калрн Lauren<br>Corporation<br>Class A                                  | Ralph Lauren<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7512121010 | USD | USD | 133,33 | 133,32 | 133,32 | 133,33 | 133,48 | 133,48 | 133,5  | 133,32 | 133,5  | 138,58 | 138,58 | 138,73 | 133,33 | 133,36 | 133,35 |       |
| ROK  | Rockwell<br>Automation, Inc.<br>копер<br>Technologies,<br>Inc.          | Rockwell<br>Automation, Inc.<br>копер<br>Technologies,<br>Inc.          | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7739031091 | USD | USD | 181,45 | 181,45 | 181,45 | 181,49 | 181,45 | 181,49 | 181,44 | 181,41 | 181,44 | 185,55 | 185,55 | 185,74 | 181,47 | 181,45 | 181,46 |       |
| ROP  |   |   | Акции<br>обыкновенные | Out of list | US7766961061 | USD | USD | 296,59 | 0      | 296,59 | 296,59 | 0      | 296,59 | 298,94 | 299,58 | 298,94 | 0      | 0      | 0      | 296,59 | 0      | 296,59 |       |

|         |   |  |                               |             |              |     |     |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |        |        |        |        |       |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| ROSN03  | ROSN 4.199<br>06.03.2022<br>Notes               | International<br>Finance<br>Designated<br>Activity<br>Company  | Биржевые<br>облигации         | Out of list | XS0861981180 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| ROST    | Ross Stores, Inc.                               | Ross Stores, Inc.  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7782961038 | USD | USD | 89,92  | 90,75  | 89,92  | 90,55  | 90,75 | 90,75 | 90,75  | 90,75  | 90,75  | 87,97  | 87,97  | 88,07  | 90,24  | 90,75  | 90,47 |
| RRC     | Range Resources<br>Corporation                  | Range Resources<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US75281A1097 | USD | USD | 16,01  | 16,01  | 16,01  | 16,04  | 16,05 | 16,05 | 15,96  | 16,05  | 15,96  | 15,66  | 15,66  | 15,75  | 16,04  | 16,04  | 16,04 |
| RSG     | Republic<br>Services, Inc.                      | Republic<br>Services, Inc.   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7607591002 | USD | USD | 72,86  | 72,87  | 72,86  | 73,79  | 72,93 | 73,79 | 72,78  | 72,87  | 72,78  | 0      | 0      | 0      | 73,33  | 72,9   | 73,11 |
| RSHB102 | КЭНВ 8.5<br>16.10.2023<br>Notes                 | RSHB Capital S.A.  | Биржевые<br>облигации         | Out of list | XS0979891925 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| RSTI    | ПАО 'Россети',<br>ао                            | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Российские<br>сети'   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU000A0JPVJ0 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0,7822 | 0      | 0,7822 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| RTKM    | ПАО<br>'Ростелеком', ао                         | акционерное<br>общество<br>междугородной<br>и<br>международно<br>й<br>электрической<br>связи<br>'Ростелеком' | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU0008943394 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 68,91  | 0      | 68,91  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| RTN     | Raytheon<br>Company                             | Raytheon<br>Company  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US7551115071 | USD | USD | 196,03 | 197,33 | 196,03 | 197,68 | 198,4 | 198,4 | 196,93 | 197,39 | 196,93 | 197,18 | 197,18 | 196,33 | 197,16 | 197,55 | 197,4 |
| RUS0628 | RUSSIA 12.75<br>24.06.2028                      | Министерство<br>финансов<br>Российской<br>Федерации  | Государственны<br>е Облигации | Out of list | XS0088543193 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 163,25 | 0      | 163,25 | 0      | 0      | 163,38 | 0      | 0      | 0     |
| SBER    | ПАО 'Сбербанк<br>России', ао                    | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Сбербанк<br>России'   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU0009029540 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 208,61 | 0      | 208,61 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| SBERP   | ПАО 'Сбербанк<br>России', ап                    | Публичное<br>акционерное<br>общество<br>'Сбербанк<br>России'   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | RU0009029557 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 180,01 | 0      | 180,01 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| SBUX    | Starbucks<br>Corporation                        | Starbucks<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US8552441094 | USD | USD | 51,85  | 52     | 51,85  | 52,42  | 52,16 | 52,42 | 52,03  | 52,07  | 52,03  | 52,12  | 52,12  | 52,12  | 52,12  | 52,06  | 52,1  |
| SCG     | SCANA<br>Corporation                            | SCANA<br>Corporation   | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US80589M1027 | USD | USD | 39,62  | 40,02  | 39,62  | 40,19  | 40,21 | 40,21 | 40,08  | 40,02  | 40,08  | 40,22  | 40,22  | 40,22  | 39,89  | 40,1   | 40,03 |
| SCHW    | The Scharies<br>Schwab<br>Corporation           | The Scharies<br>Schwab<br>Corporation  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US8085131055 | USD | USD | 51,39  | 50,88  | 50,88  | 51,77  | 50,88 | 51,77 | 51,4   | 50,86  | 51,4   | 51,6   | 51,6   | 51,57  | 51,6   | 50,88  | 51,56 |
| SEE     | Sealed Air<br>Corporation                       | Sealed Air<br>Corporation  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US81211K1007 | USD | USD | 41,68  | 41,12  | 41,12  | 41,68  | 41,35 | 41,68 | 41,68  | 41,12  | 41,68  | 0      | 0      | 0      | 41,68  | 41,21  | 41,21 |
| SGENper | SOCGEN 8.0<br>Undated<br>Resetttable Notes      | Societe Generale<br>S.A.   | Биржевые<br>облигации         | Out of list | USF43628B413 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |
| SHI     | Shanghai<br>Petrochemical<br>Company<br>Limited | The Bank of New<br>York Mellon   | ADR                           | Out of list | US82935M1099 | USD | USD | 59,84  | 0      | 59,84  | 59,84  | 0     | 59,84 | 60,6   | 60,6   | 60,6   | 0      | 0      | 0      | 59,84  | 0      | 59,84 |
| SHPG    | Shire plc                                       | Citibank, N.A.   | ADR                           | Out of list | US82481R1068 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 173,74 | 173,74 | 173,74 | 0      | 0      | 163,93 | 0      | 0      | 0     |
| SHW     | The Snerwin-<br>Williams<br>Company             | The Snerwin-<br>Williams<br>Company  | Акции<br>обыкновенные         | Out of list | US8243481061 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     | 0     | 444,33 | 443,87 | 444,33 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0     |

|       |   |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |       |       |        |        |        |        |
|-------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|
| SIG   | Signet Jewelers Limited                             | Signet Jewelers Limited                                     | Акции обыкновенные | Out of list | BMG812761002 | USD | USD | 59,71  | 59,9   | 59,71  | 59,71  | 59,91  | 59,91  | 59,78  | 59,91  | 59,78  | 0     | 0     | 58,64  | 59,71  | 59,91  | 59,82  |
| SJM   | The J.M. Smucker Company                            | The J.M. Smucker Company                                    | Акции обыкновенные | Out of list | US8326964058 | USD | USD | 0      | 112,54 | 112,54 | 0      | 113,54 | 113,54 | 113,41 | 112,54 | 113,41 | 0     | 0     | 106,11 | 0      | 113,04 | 113,04 |
| SKM   | SK Telecom Co., Ltd.                                | Citibank, N.A.  | ADR                | Out of list | US78440P1084 | USD | USD | 25,27  | 25,04  | 25,04  | 25,27  | 25,04  | 25,27  | 25,06  | 25,04  | 25,06  | 0     | 0     | 24,22  | 25,27  | 25,04  | 25,16  |
| SLB   | Schlumberger Limited                                | Schlumberger Limited  | Акции обыкновенные | Out of list | AN8068571086 | USD | USD | 0      | 66,86  | 66,86  | 0      | 67,11  | 67,11  | 67,01  | 66,86  | 67,01  | 67,29 | 67,29 | 66,53  | 0      | 67,05  | 67,05  |
| SLG   | SL Green Realty Corp.                               | SL Green Realty Corp.                                       | Акции обыкновенные | Out of list | US78440X1019 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 101,64 | 101,64 | 101,64 | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SMI   | Smithsonian Manufacturing International Corporation | JPMorgan Chase Bank, N.A.                                   | ADR                | Out of list | US81663N2062 | USD | USD | 5,85   | 5,87   | 5,85   | 5,89   | 5,89   | 5,89   | 5,89   | 5,88   | 5,89   | 0     | 0     | 0      | 5,88   | 5,87   | 5,88   |
| SNA   | Snap-on Incorporated                                | Snap-on Incorporated  | Акции обыкновенные | Out of list | US8330341012 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 168,15 | 168,15 | 168,15 | 0     | 0     | 166,05 | 0      | 0      | 0      |
| SNGS  | ОАО 'Сургутнефтегаз', оо                            | Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'              | Акции обыкновенные | Out of list | RU0008926258 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 28 485 | 0      | 28 485 | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SNGSP | ОАО 'Сургутнефтегаз', ап                            | Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'              | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009029524 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 33,39  | 0      | 33,39  | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SNPS  | Synopsys, Inc.                                      | Synopsys, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US8716071076 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 92,56  | 92,71  | 92,56  | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SO    | The Southern Company                                | The Southern Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US8425871071 | USD | USD | 0      | 49,1   | 49,1   | 0      | 49,1   | 49,1   | 49     | 49,1   | 49     | 0     | 0     | 46,8   | 0      | 49,1   | 49,1   |
| SOHU  | Sohu.com Limited                                    | The Bank of New York Mellon                                 | ADR                | Out of list | US83410S1087 | USD | USD | 24,01  | 24,09  | 24,01  | 24,53  | 24,12  | 24,53  | 24,58  | 24,12  | 24,58  | 24,7  | 24,7  | 24,63  | 24,33  | 24,12  | 24,24  |
| SPB   | ПАО "Санкт-Петербургская биржа", оо                 | Открытое акционерное общество "Санкт - Петербургская биржа" | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JQ9P9 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 215    | 0      | 215    | 0     | 0     | 202,51 | 0      | 0      | 0      |
| SPG   | Simon Property Group, Inc.                          | Simon Property Group, Inc.                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US8288061091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 175,92 | 176,18 | 175,92 | 0     | 0     | 170,82 | 0      | 0      | 0      |
| SPGI  | S&P Global Inc.                                     | S&P Global Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US78409V1044 | USD | USD | 200,61 | 202,64 | 200,61 | 200,61 | 202,78 | 202,78 | 201,75 | 202,64 | 201,75 | 0     | 0     | 209,28 | 200,61 | 202,71 | 202,61 |
| SPLK  | Splunk Inc.   | Splunk Inc.   | Акции обыкновенные | Out of list | US8486371045 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 103,77 | 103,36 | 103,77 | 0     | 0     | 0      | 0      | 0      | 0      |
| SQ    | Square, Inc. Class A                                | Square, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US8522341036 | USD | USD | 70,13  | 70,53  | 70,13  | 71,5   | 71,07  | 71,5   | 70,79  | 71     | 70,79  | 70,92 | 70,92 | 70,92  | 70,92  | 70,93  | 70,93  |
| SRCL  | Stericycle, Inc.                                    | Stericycle, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US8589121081 | USD | USD | 0      | 62,41  | 62,41  | 0      | 62,41  | 62,41  | 62     | 62,41  | 62     | 0     | 0     | 0      | 0      | 62,41  | 62,41  |
| SRE   | Sempra Energy                                       | Sempra Energy   | Акции обыкновенные | Out of list | US8168511090 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 115,96 | 115,96 | 115,96 | 0     | 0     | 115,93 | 0      | 0      | 0      |
| STT   | State Street Corporation                            | State Street Corporation                                    | Акции обыкновенные | Out of list | US8574771031 | USD | USD | 87,5   | 87,09  | 87,09  | 87,5   | 87,09  | 87,5   | 87,45  | 87,09  | 87,45  | 0     | 0     | 85,74  | 87,5   | 87,09  | 87,3   |
| STX   | Seagate Technology Public Limited Company           | Seagate Technology Public Limited Company                   | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B58JVZ52 | USD | USD | 53,34  | 54,75  | 53,34  | 55,02  | 54,91  | 55,02  | 54,75  | 54,87  | 54,75  | 53,9  | 53,9  | 53,9   | 53,9   | 54,85  | 54,42  |
| STZ   | Constellation Brands, Inc. Class A                  | Constellation Brands, Inc.                                  | Акции обыкновенные | Out of list | US21036P1084 | USD | USD | 215,89 | 216,91 | 215,89 | 215,89 | 216,92 | 216,92 | 215,86 | 216,92 | 215,86 | 0     | 0     | 212,41 | 215,89 | 216,92 | 216,87 |

|        |                                      |                               |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SWK    | Stanley Black & Decker, Inc.         | Stanley Black & Decker, Inc.  | Акции обыкновенные | Out of list | US8545021011 | USD | USD | 146,11 | 144,93 | 144,93 | 146,13 | 145,21 | 146,13 | 145,53 | 144,93 | 145,53 | 145,4  | 145,4  | 145,91 | 146,12 | 145,1  | 145,48 |
| SWKS   | Skyworks Solutions, Inc.             | Skyworks Solutions, Inc.      | Акции обыкновенные | Out of list | US83088M1027 | USD | USD | 95,5   | 95,85  | 95,5   | 95,5   | 96,03  | 96,03  | 95,9   | 96     | 95,9   | 94,2   | 94,2   | 94,21  | 95,5   | 95,96  | 95,86  |
| SWN    | Southwestern Energy Company          | Southwestern Energy Company   | Акции обыкновенные | Out of list | US8454671095 | USD | USD | 5,15   | 5,3    | 5,15   | 5,38   | 5,36   | 5,38   | 5,34   | 5,32   | 5,34   | 5,3    | 5,3    | 5,3    | 5,3    | 5,33   | 5,33   |
| SYF    | Synchrony Financial                  | Synchrony Financial           | Акции обыкновенные | Out of list | US87165B1035 | USD | USD | 29,66  | 30,05  | 29,66  | 29,97  | 30,09  | 30,09  | 30,05  | 30,09  | 30,05  | 29,94  | 29,94  | 29,92  | 29,95  | 30,08  | 30,02  |
| SYK    | Stryker Corporation                  | Stryker Corporation           | Акции обыкновенные | Out of list | US8636671013 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 165,17 | 165,49 | 165,17 | 0      | 0      | 170,96 | 0      | 0      | 0      |
| SYMC   | Symantec Corporation                 | Symantec Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US8715031089 | USD | USD | 19,39  | 19,42  | 19,39  | 19,81  | 19,49  | 19,81  | 19,52  | 19,44  | 19,52  | 19,56  | 19,56  | 19,56  | 19,56  | 19,44  | 19,5   |
| SYI    | Sysco Corporation                    | Sysco Corporation             | Акции обыкновенные | Out of list | US8718291078 | USD | USD | 69,31  | 69,52  | 69,31  | 69,55  | 69,62  | 69,62  | 69,45  | 69,55  | 69,45  | 69,38  | 69,38  | 69,36  | 69,49  | 69,6   | 69,56  |
| T      | AT&T INC.                            | AT&T INC.                     | Акции обыкновенные | Out of list | US00206R1023 | USD | USD | 32,05  | 32,27  | 32,05  | 32,32  | 32,41  | 32,41  | 32,25  | 32,4   | 32,25  | 32,22  | 32,22  | 32,22  | 32,22  | 32,39  | 32,32  |
| TAP    | Molson Coors Brewing Company Class B | Molson Coors Brewing Company  | Акции обыкновенные | Out of list | US60871R2094 | USD | USD | 0      | 68,72  | 68,72  | 0      | 68,72  | 68,72  | 68,62  | 68,72  | 68,62  | 0      | 0      | 67,01  | 0      | 68,72  | 68,72  |
| TCS    | TCS Group Holding PLC                | JPMorgan Chase Bank           | GDR                | Out of list | US87238U2033 | USD | USD | 19,34  | 0      | 19,34  | 20,5   | 0      | 20,5   | 19,69  | 0      | 19,69  | 19,83  | 19,83  | 19,83  | 19,83  | 0      | 19,83  |
| TDC    | Teradata Corporation                 | Teradata Corporation          | Акции обыкновенные | Out of list | US88076W1036 | USD | USD | 39,54  | 39,59  | 39,54  | 39,54  | 39,67  | 39,67  | 39,48  | 39,67  | 39,48  | 39,09  | 39,09  | 39,09  | 39,09  | 39,54  | 39,56  |
| TDEU01 | ЭНЕРГОУГЛИ 01                        | АО «ТД «Энергоугли»           | Биржевые облигации | Out of list | RU000A0ZZEX2 | PCT | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| TDG    | TransDigm Group Incorporated         | TransDigm Group Incorporated  | Акции обыкновенные | Out of list | US8936411003 | USD | USD | 351,67 | 352,05 | 351,67 | 358,57 | 358,95 | 358,95 | 353,12 | 356,96 | 353,12 | 353,34 | 353,34 | 353,34 | 353,34 | 355,98 | 354,94 |
| TEL    | TE Connectivity Ltd.                 | TE Connectivity Ltd.          | Акции обыкновенные | Out of list | CH0102993182 | USD | CHF | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 93,99  | 93,99  | 93,99  | 0      | 0      | 93,02  | 0      | 0      | 0      |
| TGNA   | TEGNA Inc.                           | TEGNA Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US87901J1051 | USD | USD | 10,8   | 11,02  | 10,8   | 11,4   | 11,28  | 11,4   | 11,27  | 11,02  | 11,27  | 10,65  | 10,65  | 10,64  | 11,16  | 11,08  | 11,12  |
| TGT    | Target Corporation                   | Target Corporation            | Акции обыкновенные | Out of list | US87612E1064 | USD | USD | 82     | 82,24  | 82     | 82,18  | 82,24  | 82,24  | 82,37  | 82,24  | 82,37  | 0      | 0      | 80,86  | 82,01  | 82,24  | 82,12  |
| TIF    | Tiffany & Co.                        | Tiffany & Co.                 | Акции обыкновенные | Out of list | US8865471085 | USD | USD | 0      | 137,35 | 137,35 | 0      | 137,35 | 137,35 | 137,32 | 137,35 | 137,32 | 140,26 | 140,26 | 140,05 | 0      | 137,35 | 137,35 |
| TJX    | The TJX Companies, Inc.              | The TJX Companies, Inc.       | Акции обыкновенные | Out of list | US8725401090 | USD | USD | 0      | 98,8   | 98,8   | 0      | 98,8   | 98,8   | 98,4   | 98,8   | 98,4   | 0      | 0      | 97,64  | 0      | 98,8   | 98,8   |
| TMK    | Torchmark Corporation                | Torchmark Corporation         | Акции обыкновенные | Out of list | US8910271043 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 87,43  | 87,43  | 87,43  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| TMO    | Thermo Fisher Scientific Inc.        | Thermo Fisher Scientific Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8835561023 | USD | USD | 234,69 | 235,5  | 234,69 | 235,07 | 235,5  | 235,5  | 234,74 | 235,5  | 234,74 | 0      | 0      | 230,48 | 234,94 | 235,5  | 235,08 |
| TOT    | Total S.A.                           | JPMorgan Chase Bank, N.A.     | ADR                | Out of list | US89151E1091 | USD | USD | 64,84  | 64,75  | 64,75  | 65,04  | 64,93  | 65,04  | 64,92  | 64,75  | 64,92  | 64,48  | 64,48  | 65,02  | 65     | 64,77  | 64,87  |
| TPR    | Tapestry, Inc.                       | Tapestry, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US8760301072 | USD | USD | 45,17  | 0      | 45,17  | 45,17  | 0      | 45,17  | 45,17  | 45,17  | 45,17  | 0      | 0      | 46,22  | 45,17  | 0      | 45,17  |
| TRIP   | TripAdvisor, Inc.                    | TripAdvisor, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US8969452015 | USD | USD | 53,68  | 54,01  | 53,68  | 54,75  | 54,95  | 54,95  | 54,17  | 54,5   | 54,17  | 53,93  | 53,93  | 53,93  | 53,93  | 54,4   | 54,16  |
| TRNFP  | ПАО Транснефть                       | ПАО Транснефть                | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009091573 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 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      | 0      | 0      | 0      | 0      | 118,5  | 118,5  | 118,5  | 0      | 0      | 120,87 | 0      | 0      | 0      |

|      |   |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TRV  | The Travelers Companies, Inc.           | The Travelers Companies, Inc.             | Акции обыкновенные | Out of list | US89417E1091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 130,44 | 130,44 | 130,44 | 0      | 0      | 127,66 | 0      | 0      | 0      |
| TSCO | Tractor Supply Company                  | Tractor Supply Company                    | Акции обыкновенные | Out of list | US8923561067 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 79,68  | 80,18  | 79,68  | 0      | 0      | 77,05  | 0      | 0      | 0      |
| TSLA | Tesla, Inc.                             | Tesla, Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US88160R1014 | USD | USD | 339,14 | 342,06 | 339,14 | 346,62 | 387,46 | 387,46 | 342,38 | 378,7  | 342,38 | 342,63 | 342,63 | 342,63 | 342,63 | 365,21 | 361,07 |
| TSN  | Tyson Foods, Inc. Class A               | Tyson Foods, Inc.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US9024941034 | USD | USD | 0      | 59,93  | 59,93  | 0      | 60,04  | 60,04  | 60,1   | 59,93  | 60,1   | 59,5   | 59,5   | 60     | 0      | 59,94  | 59,94  |
| TSS  | Total System Services, Inc.             | Total System Services, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US8919061098 | USD | USD | 93,98  | 93,46  | 93,46  | 93,98  | 93,64  | 93,98  | 93,67  | 93,64  | 93,67  | 0      | 0      | 88,02  | 93,98  | 93,58  | 93,68  |
| TTM  | Tata Motors Ltd                         | Citibank, N.A.                            | ADR                | Out of list | US8765685024 | USD | USD | 18,34  | 18,27  | 18,27  | 18,46  | 18,38  | 18,46  | 18,36  | 18,27  | 18,36  | 18,94  | 18,94  | 18,89  | 18,35  | 18,28  | 18,32  |
| TWTR | Twitter, Inc. texas                     | Twitter, Inc. texas                       | Акции обыкновенные | Out of list | US90184L1026 | USD | USD | 32,56  | 32,5   | 32,5   | 33,6   | 32,93  | 33,6   | 32,71  | 32,67  | 32,71  | 32,93  | 32,93  | 32,93  | 32,93  | 32,71  | 32,86  |
| TXN  | Instruments Incorporated                | Instruments Incorporated                  | Акции обыкновенные | Out of list | US8825081040 | USD | USD | 112,87 | 115,02 | 112,87 | 115,02 | 115,8  | 115,8  | 114,89 | 115,76 | 114,89 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 114,38 | 115,51 | 114,98 |
| TXT  | Textron Inc.                            | Textron Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US8832031012 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 67,26  | 67,38  | 67,26  | 0      | 0      | 66,27  | 0      | 0      | 0      |
| UA   | Under Armour, Inc. Class C              | Under Armour, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US9043112062 | USD | USD | 18,23  | 18,49  | 18,23  | 18,56  | 18,57  | 18,57  | 18,5   | 18,49  | 18,5   | 18,24  | 18,24  | 18,26  | 18,49  | 18,54  | 18,53  |
| UAA  | Under Armour, Inc. Class A              | Under Armour, Inc.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US9043111072 | USD | USD | 19,68  | 19,82  | 19,68  | 19,79  | 19,92  | 19,92  | 19,82  | 19,91  | 19,82  | 19,65  | 19,65  | 19,65  | 19,75  | 19,87  | 19,83  |
| UAL  | United Continental Holdings, Inc.       | United Continental Holdings, Inc.         | Акции обыкновенные | Out of list | US9100471096 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 82,7   | 82,37  | 82,7   | 0      | 0      | 80,37  | 0      | 0      | 0      |
| UDR  | UDR, Inc.                               | UDR, Inc.                                 | Акции обыкновенные | Out of list | US9026531049 | USD | USD | 38,99  | 39,12  | 38,99  | 38,99  | 39,12  | 39,12  | 38,99  | 39,12  | 38,99  | 0      | 0      | 0      | 38,99  | 39,12  | 39,06  |
| UHS  | Universal Health Services, Inc. Class B | Universal Health Services, Inc.           | Акции обыкновенные | Out of list | US9139031002 | USD | USD | 124,49 | 124,76 | 124,49 | 124,49 | 124,76 | 124,76 | 124,41 | 124,76 | 124,41 | 0      | 0      | 0      | 124,49 | 124,76 | 124,63 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc.                       | Ulta Beauty, Inc.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US90384S3031 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 236,51 | 236,51 | 236,51 | 0      | 0      | 243,17 | 0      | 0      | 0      |
| UNH  | UnitedHealth Group Incorporated         | UnitedHealth Group Incorporated           | Акции обыкновенные | Out of list | US91324P1021 | USD | USD | 257,34 | 257,65 | 257,34 | 258,76 | 258,6  | 258,76 | 258,48 | 257,65 | 258,48 | 258,05 | 258,05 | 258,05 | 258,05 | 257,89 | 258    |
| UNM  | Unum Group                              | Unum Group                                | Акции обыкновенные | Out of list | US91529Y1064 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 36,43  | 36,31  | 36,43  | 39,39  | 39,39  | 38,59  | 0      | 0      | 0      |
| UNP  | Union Pacific Corporation               | Union Pacific Corporation                 | Акции обыкновенные | Out of list | US9078181081 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 149,95 | 149,83 | 149,95 | 0      | 0      | 142,71 | 0      | 0      | 0      |
| UPS  | United Parcel Service, Inc. class B     | United Parcel Service, Inc.               | Акции обыкновенные | Out of list | US9113121068 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 119,67 | 119,98 | 119,67 | 0      | 0      | 113,95 | 0      | 0      | 0      |
| URBN | Urban Outfitters, Inc.                  | Urban Outfitters, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US9170471026 | USD | USD | 45,84  | 46,39  | 45,84  | 46,39  | 46,53  | 46,53  | 46,42  | 46,49  | 46,42  | 44,94  | 44,94  | 45,01  | 46,27  | 46,51  | 46,49  |
| URI  | United Rentals, Inc.                    | United Rentals, Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US9113631090 | USD | USD | 153,33 | 153,32 | 153,32 | 153,33 | 153,7  | 153,7  | 153,33 | 153,7  | 153,33 | 0      | 0      | 153,14 | 153,33 | 153,57 | 153,51 |
| URKA | ОАО "Уралкалий", ао                     | Открытое акционерное общество "Уралкалий" | Акции обыкновенные | Out of list | RU0007661302 | RUB | RUB | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 101,3  | 0      | 101,3  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| USB  | U.S. Bancorp                            | U.S. Bancorp                              | Акции обыкновенные | Out of list | US9029733048 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 53,25  | 53,34  | 53,25  | 0      | 0      | 50,54  | 0      | 0      | 0      |
| UTX  | United Technologies Corporation         | United Technologies Corporation           | Акции обыкновенные | Out of list | US9130171096 | USD | USD | 134,37 | 134,49 | 134,37 | 134,37 | 134,49 | 134,49 | 134,61 | 134,49 | 134,61 | 0      | 0      | 132,97 | 134,37 | 134,49 | 134,43 |
| V    | Visa Inc.                               | Visa Inc.                                 | Акции обыкновенные | Out of list | US92826C8394 | USD | USD | 140    | 140,25 | 140    | 141,03 | 140,48 | 141,03 | 140,22 | 140,28 | 140,22 | 140,38 | 140,38 | 140,38 | 140,38 | 140,3  | 140,35 |

|         |                                     |   |                         |             |              |     |     |        |        |        |        |        |        |         |        |         |        |        |        |        |        |        |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VAR     | Varian Medical Systems, Inc.        | Varian Medical Systems, Inc.              | Акции обыкновенные      | Out of list | US92220P1057 | USD | USD | 0      | 112,89 | 112,89 | 0      | 112,89 | 112,89 | 114,44  | 112,89 | 114,44  | 0      | 0      | 0      | 0      | 112,89 | 112,89 |
| VEON    | VEON Ltd.                           | The Bank of New York Mellon               | ADR                     | Out of list | US91822M1062 | USD | USD | 2,96   | 2,98   | 2,96   | 3,11   | 3,03   | 3,11   | 3       | 3,03   | 3       | 3,02   | 3,02   | 3,02   | 3,02   | 3      | 3      |
| VFC     | V.F. Corporation                    | V.F. Corporation                          | Акции обыкновенные      | Out of list | US9182041080 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 93,73   | 94,03  | 93,73   | 0      | 0      | 92,21  | 0      | 0      | 0      |
| VIAB    | Viacom Inc. Class B                 | Viacom Inc.                               | Акции обыкновенные      | Out of list | US92553P2011 | USD | USD | 28,69  | 29     | 28,69  | 28,69  | 29,02  | 29,02  | 28,8    | 29,02  | 28,8    | 0      | 0      | 30,03  | 28,69  | 29     | 28,95  |
| VIPS    | Vipshop Holdings Limited            | Deutsche Bank                             | ADR                     | Out of list | US92763W1036 | USD | USD | 9,15   | 9,15   | 9,15   | 9,41   | 9,22   | 9,41   | 9,25    | 9,21   | 9,25    | 9,27   | 9,27   | 9,27   | 9,27   | 9,17   | 9,21   |
| VLO     | Valero Energy Corporation           | Valero Energy Corporation                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US91913Y1001 | USD | USD | 115,84 | 116,71 | 115,84 | 116    | 117,45 | 117,45 | 116,27  | 116,71 | 116,27  | 114,29 | 114,29 | 116,34 | 115,96 | 117,35 | 117,13 |
| VMC     | Vulcan Materials Company            | Vulcan Materials Company                  | Акции обыкновенные      | Out of list | US9291601097 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 115,92  | 115,83 | 115,92  | 114,39 | 114,39 | 113,88 | 0      | 0      | 0      |
| VNO     | Vornado Realty Trust                | Vornado Realty Trust                      | Акции обыкновенные      | Out of list | US9290421091 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 72,55   | 72,73  | 72,55   | 0      | 0      | 71,37  | 0      | 0      | 0      |
| VRSK    | Verisk Analytics, Inc.              | Verisk Analytics, Inc.                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US92345Y1064 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 115,66  | 116,23 | 115,66  | 0      | 0      | 113,68 | 0      | 0      | 0      |
| VRSN    | VeriSign, Inc.                      | VeriSign, Inc.                            | Акции обыкновенные      | Out of list | US92343E1029 | USD | USD | 152,47 | 152,58 | 152,47 | 152,47 | 152,58 | 152,58 | 153,03  | 152,58 | 153,03  | 148,44 | 148,44 | 147,67 | 152,47 | 152,58 | 152,53 |
| VRTX    | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Vertex Pharmaceuticals Incorporated       | Акции обыкновенные      | Out of list | US92532F1003 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 175,84  | 175,84 | 175,84  | 0      | 0      | 179,26 | 0      | 0      | 0      |
| VTB1020 | VTB 6.551 13.10.2020 Notes          | VTB Capital S.A.                          | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0548633659 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 105     | 0      | 105     | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VTBperp | VTB 9.5 Perpetual Notes             | VTB Eurasia Designated Activity Company   | Биржевые облигации      | Out of list | XS0810596832 | PCT | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0      | 0       | 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      | 0      | 0      | 0      | 0,04779 | 0      | 0,04779 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| VTR     | Ventas, Inc.                        | Ventas, Inc.                              | Акции обыкновенные      | Out of list | US92276F1003 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 58,32   | 58,36  | 58,32   | 0      | 0      | 55,41  | 0      | 0      | 0      |
| VZ      | Verizon Communications Inc.         | Verizon Communications Inc.               | Акции обыкновенные      | Out of list | US92343V1044 | USD | USD | 52,36  | 52,42  | 52,36  | 52,75  | 52,46  | 52,75  | 52,39   | 52,46  | 52,39   | 52,14  | 52,14  | 52,17  | 52,4   | 52,44  | 52,43  |
| WAT     | Waters Corporation                  | Waters Corporation                        | Акции обыкновенные      | Out of list | US9418481035 | USD | USD | 195,84 | 196,37 | 195,84 | 195,84 | 196,37 | 196,37 | 195,07  | 196,37 | 195,07  | 0      | 0      | 196,3  | 195,84 | 196,37 | 196,11 |
| WB      | Weibo Corporation                   | J.P. Morgan                               | ADR                     | Out of list | US9485961018 | USD | USD | 83,25  | 83,42  | 83,25  | 85,58  | 84,71  | 85,58  | 84,55   | 83,49  | 84,55   | 83,97  | 83,97  | 83,97  | 83,97  | 83,79  | 83,88  |
| WBA     | Walgreens Boots Alliance, Inc.      | Walgreens Boots Alliance, Inc.            | Акции обыкновенные      | Out of list | US9314271084 | USD | USD | 67,52  | 66,95  | 66,95  | 67,96  | 67,58  | 67,96  | 67,58   | 67,06  | 67,58   | 67,46  | 67,46  | 67,46  | 67,7   | 67,26  | 67,37  |
| WDC     | Western Digital Corporation         | Western Digital Corporation               | Акции обыкновенные      | Out of list | US9581021055 | USD | USD | 68,38  | 67,7   | 67,7   | 69,41  | 68,31  | 69,41  | 68,35   | 68,29  | 68,35   | 69,04  | 69,04  | 69,04  | 69,04  | 68,01  | 68,6   |
| WEC     | WEC Energy Group, Inc.              | WEC Energy Group, Inc.                    | Акции обыкновенные      | Out of list | US92939U1060 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 66,09   | 66,09  | 66,09   | 0      | 0      | 62,95  | 0      | 0      | 0      |
| WELL    | Welltower Inc.                      | Welltower                                 | Акции обыкновенные      | Out of list | US95040Q1040 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 63,5    | 63,69  | 63,5    | 0      | 0      | 58,31  | 0      | 0      | 0      |
| WFC     | Wells Fargo & Company               | Wells Fargo & Company                     | Акции обыкновенные      | Out of list | US9497461015 | USD | USD | 58,89  | 58,82  | 58,82  | 59,24  | 59,03  | 59,24  | 58,95   | 58,82  | 58,95   | 57,98  | 57,98  | 58,05  | 59,04  | 58,87  | 58,95  |
| WH      | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.      | Wyndham Hotels & Resorts, Inc.            | Акции обыкновенные      | Out of list | US98311A1051 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 60,62   | 60,62  | 60,62   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |



|      |   |   |                    |             |              |     |     |        |        |        |       |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |        |
|------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| WHR  | Whirlpool Corporation                     | Whirlpool Corporation                     | Акции обыкновенные | Out of list | US9633201069 | USD | USD | 132,27 | 132    | 132    | 134,6 | 132,34 | 134,6  | 132,8  | 132,14 | 132,8  | 126,83 | 126,83 | 129,29 | 132,69 | 132,11 | 132,12 |
| WLTW | Wmms Towers Watson Public Limited Company | Wmms Towers Watson Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BDB6Q211 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 148,62 | 148,62 | 148,62 | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| WM   | Waste Management, Inc.                    | Waste Management, Inc.                    | Акции обыкновенные | Out of list | US94106L1098 | USD | USD | 0      | 89,74  | 89,74  | 0     | 90,05  | 90,05  | 89,77  | 89,86  | 89,77  | 88,34  | 88,34  | 89,79  | 0      | 89,88  | 89,88  |
| WMB  | The Williams Companies, Inc.              | The Williams Companies, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US9694571004 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 31,63  | 31,57  | 31,63  | 0      | 0      | 28,53  | 0      | 0      | 0      |
| WMT  | Walmart Inc.                              | Walmart Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US9311421039 | USD | USD | 89,91  | 89,69  | 89,69  | 90,24 | 89,9   | 90,24  | 89,94  | 89,77  | 89,94  | 90,03  | 90,03  | 90,03  | 90,03  | 89,81  | 89,92  |
| WRK  | WestRock Company                          | WestRock Company                          | Акции обыкновенные | Out of list | US96145D1054 | USD | USD | 0      | 56,65  | 56,65  | 0     | 56,67  | 56,67  | 56,34  | 56,67  | 56,34  | 0      | 0      | 0      | 0      | 56,66  | 56,66  |
| WU   | The Western Union Company                 | The Western Union Company                 | Акции обыкновенные | Out of list | US9598021098 | USD | USD | 19,05  | 19,16  | 19,05  | 19,33 | 19,33  | 19,33  | 19,31  | 19,17  | 19,31  | 0      | 0      | 19,39  | 19,19  | 19,2   | 19,2   |
| WY   | Weyerhaeuser Company                      | Weyerhaeuser Company                      | Акции обыкновенные | Out of list | US9621661043 | USD | USD | 34,05  | 34,26  | 34,05  | 34,05 | 34,26  | 34,26  | 34,15  | 34,26  | 34,15  | 0      | 0      | 0      | 34,05  | 34,26  | 34,16  |
| WYND | Wyndham Destinations, Inc.                | Wyndham Destinations, Inc.                | Акции обыкновенные | Out of list | US98310W1080 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 46,18  | 46,18  | 46,18  | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited                     | Wynn Resorts, Limited                     | Акции обыкновенные | Out of list | US9831341071 | USD | USD | 152,6  | 153,53 | 152,6  | 152,6 | 153,53 | 153,53 | 154,36 | 153,53 | 154,36 | 151,8  | 151,8  | 149,32 | 152,6  | 153,53 | 153,22 |
| XEC  | Cimarex Energy Co.                        | Cimarex Energy Co.                        | Акции обыкновенные | Out of list | US1717981013 | USD | USD | 0      | 97,23  | 97,23  | 0     | 97,23  | 97,23  | 97,2   | 97,23  | 97,2   | 0      | 0      | 99,27  | 0      | 97,23  | 97,23  |
| XEL  | Xcel Energy Inc.                          | Xcel Energy Inc.                          | Акции обыкновенные | Out of list | US98389B1008 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 47,18  | 47,18  | 47,18  | 0      | 0      | 45,46  | 0      | 0      | 0      |
| XL   | XL Group Ltd.                             | XL Group Ltd.                             | Акции обыкновенные | Out of list | BMG982941046 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 56,21  | 56,21  | 56,21  | 0      | 0      | 55,54  | 0      | 0      | 0      |
| XLNX | Xilinx, Inc.                              | Xilinx, Inc.                              | Акции обыкновенные | Out of list | US9839191015 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 73,4   | 73,5   | 73,4   | 72,61  | 72,61  | 71,8   | 0      | 0      | 0      |
| XOM  | Exxon Mobil Corporation                   | Exxon Mobil Corporation                   | Акции обыкновенные | Out of list | US30231G1022 | USD | USD | 80,42  | 81,27  | 80,42  | 81,5  | 81,5   | 81,5   | 81,38  | 81,27  | 81,38  | 80,52  | 80,52  | 80,5   | 80,85  | 81,38  | 81,3   |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc.                      | DENTSPLY SIRONA Inc.                      | Акции обыкновенные | Out of list | US24906P1093 | USD | USD | 38,5   | 39,24  | 38,5   | 40,35 | 40,18  | 40,35  | 39,38  | 39,42  | 39,38  | 39,46  | 39,46  | 39,46  | 39,46  | 39,45  | 39,46  |
| XRX  | Xerox Corporation                         | Xerox Corporation                         | Акции обыкновенные | Out of list | US9841216081 | USD | USD | 26,28  | 26,63  | 26,28  | 26,6  | 26,68  | 26,68  | 26,52  | 26,63  | 26,52  | 25,76  | 25,76  | 25,85  | 26,58  | 26,68  | 26,65  |
| XYL  | Xylem Inc.                                | Xylem Inc.                                | Акции обыкновенные | Out of list | US98419M1009 | USD | USD | 0      | 76,79  | 76,79  | 0     | 76,79  | 76,79  | 76,81  | 76,79  | 76,81  | 0      | 0      | 73,73  | 0      | 76,79  | 76,79  |
| YUM  | Yum! Brands, Inc.                         | Yum! Brands, Inc.                         | Акции обыкновенные | Out of list | US9884981013 | USD | USD | 81     | 81,31  | 81     | 81,32 | 81,43  | 81,43  | 81,32  | 81,31  | 81,32  | 81,15  | 81,15  | 81,15  | 81,26  | 81,34  | 81,31  |
| YY   | YY Inc.                                   | Deutsche Bank                             | ADR                | Out of list | US98426T1060 | USD | USD | 88,9   | 89     | 88,9   | 90,79 | 90,41  | 90,79  | 90,75  | 89,52  | 90,75  | 89,82  | 89,82  | 89,82  | 89,82  | 89,44  | 89,66  |
| ZBH  | Zimmer Biomet Holdings, Inc.              | Zimmer Biomet Holdings, Inc.              | Акции обыкновенные | Out of list | US98956P1021 | USD | USD | 0      | 125,53 | 125,53 | 0     | 125,62 | 125,62 | 125,72 | 125,66 | 125,72 | 0      | 0      | 0      | 0      | 125,58 | 125,58 |
| ZION | Zions Bancorporation                      | Zions Bancorporation                      | Акции обыкновенные | Out of list | US9897011071 | USD | USD | 0      | 0      | 0      | 0     | 0      | 0      | 53,79  | 53,55  | 53,79  | 0      | 0      | 53,19  | 0      | 0      | 0      |
| ZNH  | China Southern Airlines Company Limited   | The Bank of New York Mellon               | ADR                | Out of list | US1694091091 | USD | USD | 33,82  | 33,93  | 33,82  | 34,16 | 34,3   | 34,3   | 34,41  | 34,3   | 34,41  | 34,05  | 34,05  | 34     | 33,89  | 34,13  | 33,95  |
| ZTS  | Zoetis Inc.                               | Zoetis Inc.                               | Акции обыкновенные | Out of list | US98978V1035 | USD | USD | 92,34  | 92,5   | 92,34  | 92,95 | 92,56  | 92,95  | 92,49  | 92,5   | 92,49  | 91,24  | 91,24  | 91,59  | 92,62  | 92,53  | 92,59  |