

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-08-09, время раскрытия информации 2018-08-10 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,81 | 66,73 | 66,81 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| AA | Alcoa Corporation | Alcoa Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0138721065 | USD | USD | 42,88 | 42,88 | 42,88 | 44,36 | 43,22 | 44,36 | 43,06 | 42,99 | 43,06 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,17 | 43,07 | 43,11 |
| AABA | Altaba Inc. | Altaba Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0213461017 | USD | USD | 0 | 70,62 | 70,62 | 0 | 70,62 | 70,62 | 70,93 | 70,62 | 70,93 | 0 | 0 | 75,11 | 0 | 70,62 | 70,62 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | American Airlines Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02376R1023 | USD | USD | 38,03 | 37,92 | 37,92 | 38,79 | 38,31 | 38,79 | 38,13 | 37,94 | 38,13 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,07 | 38,09 | 38,09 |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00751Y1064 | USD | USD | 145,94 | 148,02 | 145,94 | 147,06 | 148,02 | 148,02 | 147,89 | 148,02 | 147,89 | 0 | 0 | 143,69 | 146,5 | 148,02 | 146,64 |
| AAPL | Apple Inc. | Apple Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0378331005 | USD | USD | 206,59 | 208,74 | 206,59 | 209,53 | 209,78 | 209,78 | 208,9 | 208,74 | 208,9 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 208,85 | 209,55 | 209,07 |
| 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 | 93,33 | 95,44 | 93,33 | 94,2 | 96,1 | 96,1 | 95,79 | 95,47 | 95,79 | 96,15 | 96,15 | 93,72 | 93,55 | 95,62 | 94,78 |
| ABT | Abbott Laboratories | Abbott Laboratories | Акции обыкновенные | Out of list | US0028241000 | USD | USD | 64,4 | 64,64 | 64,4 | 65 | 64,78 | 65 | 64,83 | 64,64 | 64,83 | 65,12 | 65,12 | 64,93 | 64,85 | 64,67 | 64,76 |
| ACH | Aluminum Corporation of China Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US0222761092 | USD | USD | 11,27 | 11,19 | 11,19 | 11,35 | 11,64 | 11,64 | 11,29 | 11,6 | 11,29 | 0 | 0 | 11,29 | 11,29 | 11,6 | 11,51 |
| ACN | Accenture plc class A | Accenture plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B4BNMY34 | USD | USD | 158,23 | 160,64 | 158,23 | 161,74 | 161,04 | 161,74 | 161,03 | 160,64 | 161,03 | 160,44 | 160,44 | 160,44 | 160,44 | 160,68 | 160,51 |
| ADBE | Adobe Systems Incorporated | Adobe Systems Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US00724F1012 | USD | USD | 252,81 | 253,56 | 252,81 | 255,43 | 255,15 | 255,43 | 254,82 | 253,8 | 254,82 | 254,87 | 254,87 | 254,87 | 254,87 | 254,31 | 254,83 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0326541051 | USD | USD | 98,49 | 94,95 | 94,95 | 98,49 | 97,93 | 98,49 | 98,3 | 97,74 | 98,3 | 0 | 0 | 97,78 | 98,49 | 95,43 | 95,67 |
| ADM | Arcner-Daniels-Midland Company | Arcner-Daniels-Midland Company | Акции обыкновенные | Out of list | US0394831020 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,77 | 50,15 | 49,77 | 48,26 | 48,26 | 48,11 | 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 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 0 | 0 | 135,37 | 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 | 135,13 | 135,11 | 135,11 | 136,84 | 135,11 | 136,84 | 136,04 | 135,11 | 136,04 | 131,97 | 131,97 | 131,82 | 136,35 | 135,11 | 135,73 |
| AEE | Ameren Corporation | Ameren Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0236081024 | USD | USD | 62,47 | 62,83 | 62,47 | 62,47 | 62,83 | 62,83 | 62,59 | 62,83 | 62,59 | 0 | 0 | 59,44 | 62,47 | 62,83 | 62,65 |
| AES | The AES Corporation | The AES Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US00130H1059 | USD | USD | 13,8 | 13,7 | 13,7 | 14,01 | 13,78 | 14,01 | 13,8 | 13,74 | 13,8 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,95 | 13,74 | 13,88 |
| AET | Aetna Inc. | Aetna Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00817Y1082 | USD | USD | 0 | 193,78 | 193,78 | 0 | 194,13 | 194,13 | 193,94 | 193,78 | 193,94 | 0 | 0 | 191,18 | 0 | 193,96 | 193,96 |
| AFL | Aflac Incorporated | Aflac Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US0010551028 | USD | USD | 46,81 | 46,7 | 46,7 | 47,07 | 46,76 | 47,07 | 46,7 | 46,76 | 46,7 | 46,39 | 46,39 | 46,41 | 46,94 | 46,73 | 46,75 |
| AGN | Allergan plc | Allergan plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BY9D5467 | USD | USD | 183 | 184,06 | 183 | 185,17 | 184,06 | 185,17 | 183,99 | 184,06 | 183,99 | 185,03 | 185,03 | 184,99 | 183,31 | 184,06 | 183,63 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AIG | American International Group, Inc. | American International Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0268747849 | USD | USD | 52,19 | 52,01 | 52,01 | 52,29 | 52,37 | 52,37 | 52,19 | 52,01 | 52,19 | 52,87 | 52,87 | 53,03 | 52,26 | 52,07 | 52,08 |
| AIV | Arpartmen Investment & Management Company | Arpartmen Investment & Management Company | Акции обыкновенные | Out of list | US03748R1014 | USD | USD | 43,12 | 43,16 | 43,12 | 43,12 | 43,21 | 43,21 | 43,19 | 43,21 | 43,19 | 0 | 0 | 39,79 | 43,12 | 43,19 | 43,18 |
| AIZ | Assurant, Inc. | Assurant, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US04621X1081 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,11 | 105,82 | 106,11 | 108,3 | 108,3 | 108,45 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 77,2 | 76,84 | 76,84 | 77,42 | 77,41 | 77,42 | 77,13 | 76,84 | 77,13 | 74,84 | 74,84 | 74,84 | 77,28 | 77,22 | 77,24 |
| 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 | 98,33 | 100,62 | 98,33 | 102 | 103 | 103 | 101,75 | 100,76 | 101,75 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 100,88 | 101,63 | 101,36 |
| 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 | 365,12 | 366,13 | 365,12 | 370,82 | 367,08 | 370,82 | 369,65 | 366,87 | 369,65 | 367,77 | 367,77 | 368,2 | 368,39 | 366,55 | 368,18 |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | Alaska Air Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0116591092 | USD | USD | 64,41 | 63,74 | 63,74 | 64,43 | 63,92 | 64,43 | 63,91 | 63,75 | 63,91 | 63,58 | 63,58 | 64,08 | 64,42 | 63,77 | 63,93 |
| ALL | The Allstate Corporation | The Allstate Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0200021014 | USD | USD | 98,94 | 99,48 | 98,94 | 99,49 | 99,48 | 99,49 | 99,36 | 99,48 | 99,36 | 98,92 | 98,92 | 98,98 | 99,4 | 99,48 | 99,42 |
| ALLE | Allegrion Public Limited Company | Allegrion Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BFRT3W74 | USD | USD | 82,74 | 0 | 82,74 | 82,89 | 0 | 82,89 | 82,72 | 82,78 | 82,72 | 0 | 0 | 0 | 82,82 | 0 | 82,82 |
| ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | Pharmaceuticals Inc | Акции обыкновенные | Out of list | US0153511094 | USD | USD | 120,28 | 120,14 | 120,14 | 121,68 | 120,14 | 121,68 | 120,6 | 120,14 | 120,6 | 121,52 | 121,52 | 121,17 | 120,95 | 120,14 | 120,8 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Applied Materials, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0382221051 | USD | USD | 48,5 | 49,15 | 48,5 | 49,79 | 49,41 | 49,79 | 49,11 | 49,16 | 49,11 | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 48,87 | 49,27 | 48,99 |
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. | Advanced Micro Devices, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0079031078 | USD | USD | 19,31 | 18,9 | 18,9 | 20,4 | 19,42 | 20,4 | 19,39 | 19,03 | 19,39 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,51 | 19,27 | 19,37 |
| AME | AMETEK, Inc. | AMETEK, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0311001004 | USD | USD | 77,31 | 76,66 | 76,66 | 77,44 | 76,8 | 77,44 | 76,59 | 76,66 | 76,59 | 76,87 | 76,87 | 76,78 | 77,38 | 76,8 | 76,83 |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0082521081 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,77 | 151,74 | 151,77 | 0 | 0 | 155,27 | 0 | 0 | 0 |
| AMGN | Amgen Inc. | Amgen Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0311621009 | USD | USD | 194,43 | 193,97 | 193,97 | 194,43 | 194,75 | 194,75 | 194,03 | 193,97 | 194,03 | 195,83 | 195,83 | 195,83 | 194,43 | 194,35 | 194,36 |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US03076C1062 | USD | USD | 0 | 139,77 | 139,77 | 0 | 139,77 | 139,77 | 141,69 | 139,77 | 141,69 | 0 | 0 | 138,67 | 0 | 139,77 | 139,77 |
| AMT | American Tower Corporation | American Tower Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US03027X1000 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,22 | 150,59 | 150,22 | 0 | 0 | 144,59 | 0 | 0 | 0 |
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0231351067 | USD | USD | 1879 | 1897 | 1879 | 1901,45 | 1914,57 | 1914,57 | 1898,5 | 1898,38 | 1898,5 | 1895,64 | 1895,64 | 1895,64 | 1895,64 | 1903,06 | 1899,51 |
| AN | AutoNation, Inc. | AutoNation, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US05329W1027 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,41 | 47,11 | 47,41 | 0 | 0 | 48,38 | 0 | 0 | 0 |
| ANDV | Andeavor | Andeavor | Акции обыкновенные | Out of list | US03349M1053 | USD | USD | 0 | 149,79 | 149,79 | 0 | 150,24 | 150,24 | 150,43 | 149,79 | 150,43 | 149,39 | 149,39 | 149,39 | 0 | 150,02 | 150,02 |
| ANSS | ANSYS, Inc. | ANSYS, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US03662Q1058 | USD | USD | 173,77 | 172,21 | 172,21 | 173,77 | 172,21 | 173,77 | 173,25 | 172,21 | 173,25 | 173,82 | 173,82 | 173,82 | 173,77 | 172,21 | 172,83 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ANTM | Anthem, Inc. | Anthem, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0367521038 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262,11 | 261,67 | 262,11 | 258,1 | 258,1 | 258,1 | 0 | 0 | 0 |
| AON | Aon PLC | Aon PLC | Акции обыкновенные | Out of list | GB00B5BT0K07 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143,54 | 143,54 | 143,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APA | Apache Corporation | Apache Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0374111054 | USD | USD | 42,39 | 42,73 | 42,39 | 45,3 | 43,5 | 45,3 | 42,61 | 43,29 | 42,61 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 42,95 | 43,17 | 43,13 |
| APC | Petroleum Corporation | Петролеум Корпорация | Акции обыкновенные | Out of list | US0325111070 | USD | USD | 0 | 66,16 | 66,16 | 0 | 66,2 | 66,2 | 65,83 | 66,2 | 65,83 | 68,96 | 68,96 | 67,8 | 0 | 66,18 | 66,18 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Air Products & Chemicals, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0091581068 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161,53 | 160,92 | 161,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APH | Amphenol Corporation | Amphenol Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0320951017 | USD | USD | 94,77 | 0 | 94,77 | 95,4 | 0 | 95,4 | 94,81 | 94,42 | 94,81 | 0 | 0 | 94,69 | 95,18 | 0 | 95,18 |
| APTV | Aptiv PLC | Aptiv PLC | Акции обыкновенные | Out of list | JE00B783TY65 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,98 | 96,9 | 96,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| APY | Apergy Corporation | Apergy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US03755L1044 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,01 | 42,28 | 42,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Александрия Реал Эстейт Эквитиес, Инк. | Акции обыкновенные | Out of list | US0152711091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,41 | 126,58 | 126,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ARNC | Arconic Inc. | Arconic Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US03965L1008 | USD | USD | 20,75 | 20,78 | 20,75 | 21,1 | 21,09 | 21,1 | 21,06 | 20,79 | 21,06 | 20,9 | 20,9 | 20,9 | 20,94 | 20,81 | 20,88 |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc. | Активизон Близзард, Инк. | Акции обыкновенные | Out of list | US00507V1098 | USD | USD | 69,6 | 70,33 | 69,6 | 70,89 | 70,81 | 70,89 | 70,66 | 70,5 | 70,66 | 70,42 | 70,42 | 70,42 | 70,42 | 70,6 | 70,52 |
| AVB | Avaya Communities, Inc. | Авиаюнавай Коммюнитиес, Инк. | Акции обыкновенные | Out of list | US0534841012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178,69 | 178,69 | 178,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Broadcom Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US11135F1012 | USD | USD | 216,69 | 216,42 | 216,42 | 224 | 217,31 | 224 | 216,8 | 216,49 | 216,8 | 218,54 | 218,54 | 218,23 | 217,89 | 216,55 | 217,6 |
| AVP | Avon Products, Inc. | Avon Products, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0543031027 | USD | USD | 1,75 | 1,79 | 1,75 | 1,87 | 1,84 | 1,87 | 1,79 | 1,82 | 1,79 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 | 1,83 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Avery Dennison Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0536111091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AXP | American Express Company | Американ Экспресс Компани | Акции обыкновенные | Out of list | US0258161092 | USD | USD | 102,95 | 102,94 | 102,94 | 103,21 | 103,16 | 103,21 | 103,01 | 102,99 | 103,01 | 100,64 | 100,64 | 100,45 | 103,06 | 103,15 | 103,13 |
| AYI | Acuity Brands, Inc. | Acuity Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00508Y1029 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,6 | 135,43 | 134,6 | 0 | 0 | 132,94 | 0 | 0 | 0 |
| AZO | AutoZone, Inc. | AutoZone, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0533321024 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732,8 | 732,8 | 732,8 | 0 | 0 | 652,05 | 0 | 0 | 0 |
| BA | THE BOEING COMPANY | THE BOEING COMPANY | Акции обыкновенные | Out of list | US0970231058 | USD | USD | 343,51 | 343,25 | 343,25 | 347 | 345,33 | 347 | 343,24 | 343,45 | 343,24 | 345,77 | 345,77 | 345,77 | 345,77 | 343,95 | 344,99 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US01609W1027 | USD | USD | 177,54 | 176,83 | 176,83 | 180,5 | 180,02 | 180,5 | 179,71 | 177,11 | 179,71 | 179,39 | 179,39 | 179,39 | 179,39 | 177,9 | 178,46 |
| BAC | Bank of America Corporation | Bank of America Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0605051046 | USD | USD | 31,56 | 31,59 | 31,56 | 31,8 | 31,66 | 31,8 | 31,59 | 31,6 | 31,59 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,7 | 31,62 | 31,65 |
| BAST | АО "БАСТ" | АО "БАСТ" | Акции обыкновенные | Out of list | KZ1C00001015 | RUB | KZT | 8457,5 | 0 | 8457,5 | 8500 | 0 | 8500 | 8457,5 | 0 | 8457,5 | 8569 | 8569 | 8569 | 8496,4 | 0 | 8496,4 |
| BAX | Baxter International Inc. | Baxter International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0718131099 | USD | USD | 72,68 | 72,06 | 72,06 | 72,68 | 72,08 | 72,68 | 72,68 | 72,06 | 72,68 | 0 | 0 | 71,27 | 72,68 | 72,07 | 72,22 |
| BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | Bed Bath & Beyond Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0758961009 | USD | USD | 0 | 18,45 | 18,45 | 0 | 18,45 | 18,45 | 18,44 | 18,45 | 18,44 | 19,03 | 19,03 | 19,04 | 0 | 18,45 | 18,45 |
| BBT | BB&T Corporation | BB&T Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0549371070 | USD | USD | 51,97 | 51,2 | 51,2 | 51,97 | 51,26 | 51,97 | 51,14 | 51,2 | 51,14 | 0 | 0 | 51,64 | 51,97 | 51,22 | 51,24 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|
| BBY | Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0865161014 | USD | USD | 76,76 | 78,68 | 76,76 | 78,99 | 78,95 | 78,99 | 78,66 | 78,68 | 78,66 | 0 | 0 | 76,32 | 78,34 | 78,75 | 78,54 |
| BDX | Weston, Dickinson and Company | Weston, Dickinson and Company | Акции обыкновенные | Out of list | US0758871091 | USD | USD | 252,1 | 251,5 | 251,5 | 252,91 | 251,92 | 252,91 | 252,49 | 251,5 | 252,49 | 0 | 0 | 234,36 | 252,49 | 251,73 | 252,26 |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | Franklin Resources, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3546131018 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,82 | 32,92 | 32,82 | 0 | 0 | 32,5 | 0 | 0 | 0 |
| BF B | Brown-Forman Corporation | Brown-Forman Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1156372096 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,34 | 53,34 | 53,34 | 0 | 0 | 51,08 | 0 | 0 | 0 |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Brighthouse Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US10922N1037 | USD | USD | 0 | 42,86 | 42,86 | 0 | 42,86 | 42,86 | 43,1 | 42,67 | 43,1 | 44,19 | 44,19 | 44,72 | 0 | 42,86 | 42,86 |
| BHGE | Baker Hughes, a GE Company Class A | Baker Hughes, a GE Company | Акции обыкновенные | Out of list | US05722G1004 | USD | USD | 0 | 34,55 | 34,55 | 0 | 34,69 | 34,69 | 34,89 | 34,59 | 34,89 | 0 | 0 | 33,31 | 0 | 34,61 | 34,61 |
| BIDU | Baidu, Inc. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US0567521085 | USD | USD | 220,58 | 219,76 | 219,76 | 225,02 | 221,77 | 225,02 | 221,94 | 219,89 | 221,94 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 222,4 | 220,52 | 221,42 |
| BIIB | Biogen Inc. | Biogen Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09062X1037 | USD | USD | 347,99 | 346,9 | 346,9 | 351,48 | 346,9 | 351,48 | 348,98 | 346,9 | 348,98 | 347,78 | 347,78 | 348,64 | 350,22 | 346,9 | 348,89 |
| BK | The Bank of New York Mellon Corporation | The Bank of New York Mellon Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0640581007 | USD | USD | 52,55 | 52,29 | 52,29 | 53 | 52,46 | 53 | 52,49 | 52,29 | 52,49 | 0 | 0 | 53,04 | 52,99 | 52,3 | 52,63 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Booking Holdings Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09857L1089 | USD | USD | 1852 | 1923,28 | 1852 | 1930 | 1951,87 | 1951,87 | 1911,86 | 1941 | 1911,86 | 1904,93 | 1904,93 | 1904,93 | 1904,93 | 1939 | 1930,22 |
| BLK | BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09247X1019 | USD | USD | 0 | 484,1 | 484,1 | 0 | 486,19 | 486,19 | 484,58 | 484,1 | 484,58 | 500 | 500 | 475,86 | 0 | 485,15 | 485,15 |
| BLL | Ball Corporation | Ball Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0584981064 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,48 | 41,48 | 41,48 | 38,93 | 38,93 | 38,93 | 0 | 0 | 0 |
| BMW | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha ft | Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha ft | Акции 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 Squibb Company | Bristol-Myers Squibb Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1101221083 | USD | USD | 59,45 | 0 | 59,45 | 59,45 | 0 | 59,45 | 59,68 | 59,61 | 59,68 | 59,14 | 59,14 | 59,14 | 59,45 | 0 | 59,45 |
| BRK B | Berkshire Hathaway Inc. | Berkshire Hathaway Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0846707026 | USD | USD | 208,74 | 209,09 | 208,74 | 209,67 | 209,64 | 209,67 | 209,08 | 209,09 | 209,08 | 208,97 | 208,97 | 208,97 | 208,97 | 209,49 | 209,21 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Boston Scientific Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1011371077 | USD | USD | 34 | 33,85 | 33,85 | 34,54 | 34,15 | 34,54 | 34,2 | 33,85 | 34,2 | 34,13 | 34,13 | 34,27 | 34,21 | 33,96 | 33,99 |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US1104481072 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,07 | 54,07 | 54,07 | 0 | 0 | 55,1 | 0 | 0 | 0 |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US03524A1088 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,01 | 100,01 | 100,01 | 0 | 0 | 102,48 | 0 | 0 | 0 |
| BWA | BorgWarner Inc. | BorgWarner Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0997241064 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,96 | 45,05 | 44,96 | 0 | 0 | 44,9 | 0 | 0 | 0 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | Boston Properties, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1011211018 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,38 | 129,47 | 129,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1729674242 | USD | USD | 72,35 | 71,98 | 71,98 | 73 | 72,21 | 73 | 72,2 | 71,98 | 72,2 | 72,55 | 72,55 | 72,55 | 72,49 | 72,11 | 72,3 |
| CA | CA, Inc. | CA, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US12673P1057 | USD | USD | 43,83 | 43,36 | 43,36 | 43,83 | 43,41 | 43,83 | 43,75 | 43,36 | 43,75 | 0 | 0 | 44,03 | 43,83 | 43,39 | 43,5 |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2058871029 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 0 | 0 | 36,01 | 0 | 0 | 0 |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US14149Y1082 | USD | USD | 48,89 | 49,37 | 48,89 | 49,16 | 49,42 | 49,42 | 49,37 | 49,37 | 49,37 | 50,4 | 50,4 | 50,35 | 49,06 | 49,4 | 49,16 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| CAT | Caterpillar Inc. | Caterpillar Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1491231015 | USD | USD | 139,05 | 138,32 | 138,32 | 140,47 | 139,37 | 140,47 | 139,09 | 138,52 | 139,09 | 139,61 | 139,61 | 139,61 | 139,61 | 138,72 | 139,3 | |
| CB | Chubb Limited | Chubb Limited | Акции обыкновенные | Out of list | CH0044328745 | USD | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,19 | 137,18 | 137,19 | 0 | 0 | 126,31 | 0 | 0 | 0 | |
| CBOE | Cboe Global Markets, Inc. | Cboe Global Markets, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US12503M1080 | USD | USD | 0 | 93 | 93 | 0 | 93 | 93 | 92,81 | 93 | 92,81 | 93,69 | 93,69 | 93,69 | 0 | 93 | 93 | |
| CBPO | Спина биологic Products Holdings, Inc. | Спина биологic Products Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | KYG215151047 | USD | USD | 0 | 95,02 | 95,02 | 0 | 95,02 | 95,02 | 94,9 | 95,02 | 94,9 | 95,56 | 95,56 | 95,36 | 0 | 95,02 | 95,02 | |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | CBRE Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US12504L1098 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,47 | 48,47 | 48,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CBS | CBS Corporation Crown Castle International Corp. | CBS Corporation Crown Castle International Corp. | Акции обыкновенные | Out of list | US1248572026 | USD | USD | 53,7 | 53,56 | 53,56 | 54,49 | 53,63 | 54,49 | 54,44 | 53,57 | 54,44 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 54,37 | 53,57 | 53,98 |
| CCI | | | Акции обыкновенные | Out of list | US22822V1017 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,1 | 110,1 | 110,1 | 0 | 0 | 102,11 | 0 | 0 | 0 | |
| CCL | Carnival Corporation | Carnival Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | PA1436583006 | USD | USD | 58,98 | 59,18 | 58,98 | 59,08 | 59,31 | 59,31 | 59,05 | 59,19 | 59,05 | 58,46 | 58,46 | 58,47 | 59,02 | 59,2 | 59,19 | |
| CEA | Спина Eastern Airlines Corporation Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US16937R1041 | USD | USD | 31,02 | 31,41 | 31,02 | 31,45 | 31,41 | 31,45 | 31,25 | 31,41 | 31,25 | 0 | 0 | 0 | 31,2 | 31,41 | 31,21 | |
| CELG | Celgene Corporation | Celgene Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1510201049 | USD | USD | 90,98 | 91,92 | 90,98 | 92,48 | 93 | 93 | 92,13 | 91,92 | 92,13 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,11 | 92,19 | 92,15 |
| CERN | Cerner Corporation | Cerner Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1567821046 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,74 | 66,35 | 66,74 | 0 | 0 | 62,81 | 0 | 0 | 0 | |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | CF Industries Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1252691001 | USD | USD | 48,76 | 49,6 | 48,76 | 48,81 | 49,6 | 49,6 | 48,76 | 49,6 | 48,76 | 0 | 0 | 46,14 | 48,77 | 49,6 | 49,15 | |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | Citizens Financial Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1746101054 | USD | USD | 0 | 40,64 | 40,64 | 0 | 40,64 | 40,64 | 40,65 | 40,64 | 40,65 | 0 | 0 | 42,06 | 0 | 40,64 | 40,64 | |
| CHA | China Telecom Corporation Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US1694261033 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | Church & Dwight Co., Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1713401024 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,93 | 55,93 | 55,93 | 0 | 0 | 52,65 | 0 | 0 | 0 | |
| CHK | Chesapeake Energy Corporation | Chesapeake Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1651671075 | USD | USD | 4,6 | 4,59 | 4,59 | 4,71 | 4,66 | 4,71 | 4,64 | 4,64 | 4,64 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,66 | 4,64 | 4,64 |
| CHL | China Mobile (Hong Kong) Ltd. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US16941M1099 | USD | USD | 45,52 | 45,49 | 45,49 | 45,67 | 45,5 | 45,67 | 45,49 | 45,49 | 45,49 | 0 | 0 | 44,87 | 45,62 | 45,5 | 45,55 | |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US12541W2098 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 95 | 0 | 0 | 90,26 | 0 | 0 | 0 | |
| CHTR | Charter Communications , Inc. Class A | Charter Communications , Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US16119P1084 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305,29 | 305,32 | 305,29 | 302,8 | 302,8 | 303,12 | 0 | 0 | 0 | |
| CI | Cigna Corporation | Cigna Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1255091092 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,22 | 186,09 | 188,22 | 0 | 0 | 182,8 | 0 | 0 | 0 | |
| CINF | Cincinnati Financial Corporation | Cincinnati Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1720621010 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,21 | 75,02 | 75,21 | 0 | 0 | 68,76 | 0 | 0 | 0 | |
| CL | Coigate- Palmolive Company | Coigate- Palmolive Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1941621039 | USD | USD | 0 | 65,89 | 65,89 | 0 | 65,92 | 65,92 | 66,02 | 65,89 | 66,02 | 66,49 | 66,49 | 66,38 | 0 | 65,91 | 65,91 | |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Cleveland-Cliffs Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1858991011 | USD | USD | 10,09 | 10,24 | 10,09 | 10,41 | 10,32 | 10,41 | 10,21 | 10,26 | 10,21 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,14 | 10,26 | 10,16 | |
| CLX | The Clorox Company | The Clorox Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1890541097 | USD | USD | 140,74 | 140,21 | 140,21 | 140,77 | 140,21 | 140,77 | 140,3 | 140,21 | 140,3 | 0 | 0 | 140,08 | 140,76 | 140,21 | 140,57 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CMA | Comerica Incorporated | Comerica Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US2003401070 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,76 | 98,08 | 97,76 | 0 | 0 | 96,44 | 0 | 0 | 0 |
| CMCSA | Comcast Corporation | Comcast Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US20030N1019 | USD | USD | 35,16 | 35,45 | 35,16 | 35,2 | 35,74 | 35,74 | 35,48 | 35,49 | 35,48 | 35,24 | 35,24 | 35,17 | 35,16 | 35,57 | 35,55 |
| CME | CME GROUP INC. Спиротте | CME GROUP INC. Спиротте | Акции обыкновенные | Out of list | US12572Q1058 | USD | USD | 163,01 | 163 | 163 | 164,3 | 163 | 164,3 | 163,06 | 163 | 163,06 | 161,8 | 161,8 | 161,43 | 163,27 | 163 | 163,11 |
| CMG | Mexican Grill, Inc. | Mexican Grill, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1696561059 | USD | USD | 484,6 | 487,68 | 484,6 | 491,51 | 491,28 | 491,51 | 488,85 | 487,68 | 488,85 | 476,47 | 476,47 | 477,64 | 487,07 | 488,29 | 487,62 |
| CMI | Cummins Inc. | Cummins Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2310211063 | USD | USD | 141,8 | 142,05 | 141,8 | 142,49 | 142,7 | 142,7 | 141,84 | 142,51 | 141,84 | 142,86 | 142,86 | 142,86 | 142,03 | 142,27 | 142,12 |
| CMS | CMS Energy Corporation | CMS Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1258961002 | USD | USD | 48,34 | 48,38 | 48,34 | 48,34 | 48,41 | 48,41 | 48,33 | 48,38 | 48,33 | 0 | 0 | 45,72 | 48,34 | 48,4 | 48,38 |
| CNC | Centene Corporation | Centene Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US15135B1017 | USD | USD | 137,26 | 138,47 | 137,26 | 137,81 | 138,84 | 138,84 | 138,31 | 138,47 | 138,31 | 0 | 0 | 133,87 | 137,51 | 138,72 | 137,77 |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | CenterPoint Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US15189T1079 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28,24 | 28,24 | 28,24 | 0 | 0 | 27,95 | 0 | 0 | 0 |
| COF | Capital One Financial Corporation | Capital One Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US14040H1059 | USD | USD | 98,03 | 97,72 | 97,72 | 98,03 | 97,72 | 98,03 | 98,03 | 97,72 | 98,03 | 0 | 0 | 96,75 | 98,03 | 97,72 | 97,88 |
| COG | Cabot Oil & Gas Corporation | Cabot Oil & Gas Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1270971039 | USD | USD | 23,42 | 23,54 | 23,42 | 23,49 | 23,54 | 23,54 | 23,64 | 23,54 | 23,64 | 0 | 0 | 23,48 | 23,47 | 23,54 | 23,5 |
| COL | Rockwell Collins, Inc. | Rockwell Collins, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7743411016 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,46 | 137,46 | 137,46 | 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 | 257,7 | 257,7 | 257,7 | 0 | 0 | 236,24 | 0 | 0 | 0 |
| COP | ConocoPhillips | ConocoPhillips | Акции обыкновенные | Out of list | US20825C1045 | USD | USD | 71,47 | 71,75 | 71,47 | 71,58 | 71,88 | 71,88 | 71,78 | 71,75 | 71,78 | 71,99 | 71,99 | 71,92 | 71,53 | 71,83 | 71,81 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Costco Wholesale Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US22160K1051 | USD | USD | 218,94 | 217,49 | 217,49 | 222,25 | 219,1 | 222,25 | 217,67 | 218,24 | 217,67 | 222,55 | 222,55 | 222,04 | 220,36 | 218,39 | 218,92 |
| COTY | Coty Inc. Class A | Coty Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2220702037 | USD | USD | 12,89 | 12,13 | 12,13 | 12,91 | 12,14 | 12,91 | 12,91 | 12,14 | 12,91 | 0 | 0 | 0 | 12,91 | 12,14 | 12,52 |
| CPB | Campbell Soup Company | Campbell Soup Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1344291091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,23 | 42,23 | 42,23 | 41,76 | 41,76 | 41,76 | 0 | 0 | 0 |
| CRM | salesforce.com, inc. | salesforce.com, inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US79466L3024 | USD | USD | 144,48 | 145,68 | 144,48 | 146,48 | 146,49 | 146,49 | 146,38 | 145,82 | 146,38 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 145,83 | 146,06 | 145,89 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Cisco Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US17275R1023 | USD | USD | 43,6 | 43,78 | 43,6 | 44,02 | 44,06 | 44,06 | 43,82 | 43,78 | 43,82 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,86 | 43,93 | 43,88 |
| CTAS | Cintas Corporation | Cintas Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1729081059 | USD | USD | 212,28 | 211,2 | 211,2 | 212,28 | 212,56 | 212,56 | 211,97 | 212,56 | 211,97 | 211,55 | 211,55 | 211,57 | 212,28 | 211,9 | 211,99 |
| CTL | CenturyLink, Inc. | CenturyLink, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1567001060 | USD | USD | 19 | 20,74 | 19 | 20,88 | 21,07 | 21,07 | 20,84 | 20,97 | 20,84 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,12 | 20,95 | 20,57 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | Cognizant Technology Solutions Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1924461023 | USD | USD | 76,75 | 76,26 | 76,26 | 76,98 | 76,43 | 76,98 | 76,52 | 76,26 | 76,52 | 77,22 | 77,22 | 77,02 | 76,91 | 76,3 | 76,82 |
| CTXS | Citrix Systems, Inc. | Citrix Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1773761002 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,66 | 111,45 | 111,66 | 0 | 0 | 110,32 | 0 | 0 | 0 |
| CVS | CVS Health Corporation | CVS Health Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1266501006 | USD | USD | 67,68 | 68,57 | 67,68 | 68,9 | 69,23 | 69,23 | 68,55 | 68,57 | 68,55 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 68,17 | 68,82 | 68,45 |
| CVX | Chevron Corporation | Chevron Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1667641005 | USD | USD | 123,29 | 122,43 | 122,43 | 124,55 | 123,21 | 124,55 | 122,81 | 122,53 | 122,81 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 123,67 | 122,68 | 123,12 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CXO | Concho Resources Inc. | Concho Resources Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US20605P1012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,74 | 134,74 | 134,74 | 0 | 0 | 139,86 | 0 | 0 | 0 |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Delta Air Lines, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2473617023 | USD | USD | 55,01 | 55,34 | 55,01 | 55,59 | 55,45 | 55,59 | 55,46 | 55,34 | 55,46 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,26 | 55,44 | 55,34 |
| DE | Deere & Company | Deere & Company | Акции обыкновенные | Out of list | US2441991054 | USD | USD | 140,44 | 139,24 | 139,24 | 140,67 | 139,83 | 140,67 | 139 | 139,83 | 139 | 143,9 | 143,9 | 143,83 | 140,61 | 139,48 | 140,18 |
| DFS | Discover Financial Services | Discover Financial Services | Акции обыкновенные | Out of list | US2547091080 | USD | USD | 75,27 | 75,67 | 75,27 | 75,55 | 75,71 | 75,71 | 75,27 | 75,67 | 75,27 | 74,84 | 74,84 | 74,91 | 75,33 | 75,71 | 75,59 |
| DG | Dollar General Corporation | Dollar General Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2566771059 | USD | USD | 102,09 | 103,02 | 102,09 | 102,48 | 103,04 | 103,04 | 102,89 | 103,02 | 102,89 | 100,51 | 100,51 | 100,71 | 102,47 | 103,04 | 102,78 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | Quest Diagnostics Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US74834L1008 | USD | USD | 108,4 | 108,29 | 108,29 | 108,4 | 108,29 | 108,4 | 108,4 | 108,29 | 108,4 | 0 | 0 | 106,54 | 108,4 | 108,29 | 108,35 |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | D.R. Horton, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US23331A1097 | USD | USD | 45 | 45 | 45 | 45 | 45,38 | 45,38 | 45,02 | 45 | 45,02 | 43,96 | 43,96 | 44,2 | 45 | 45,05 | 45,03 |
| DHR | Danaher Corporation | Danaher Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2358511028 | USD | USD | 101,67 | 101,71 | 101,67 | 101,85 | 101,95 | 101,95 | 101,9 | 101,71 | 101,9 | 102,08 | 102,08 | 101,9 | 101,73 | 101,8 | 101,77 |
| DIS | The Walt Disney Company | The Walt Disney Company | Акции обыкновенные | Out of list | US2546871060 | USD | USD | 113,22 | 114,16 | 113,22 | 114,27 | 114,73 | 114,73 | 114,21 | 114,16 | 114,21 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 113,87 | 114,45 | 114,06 |
| DISCA | Discovery, Inc. Class A | Discovery, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F1049 | USD | USD | 25,39 | 26,17 | 25,39 | 26,27 | 26,5 | 26,5 | 26,3 | 26,38 | 26,3 | 25,95 | 25,95 | 25,96 | 25,99 | 26,31 | 26,22 |
| DISCK | Discovery, Inc. Class C | Discovery, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F3029 | USD | USD | 0 | 24,38 | 24,38 | 0 | 24,38 | 24,38 | 24,47 | 24,38 | 24,47 | 0 | 0 | 24,79 | 0 | 24,38 | 24,38 |
| DLPH | Delphi Technologies PLC | Delphi Technologies PLC | Акции обыкновенные | Out of list | JE00BD85SC56 | USD | USD | 0 | 41,5 | 41,5 | 0 | 41,81 | 41,81 | 41,65 | 41,73 | 41,65 | 43,58 | 43,58 | 43,13 | 0 | 41,72 | 41,72 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | Digital Realty Trust, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2538681030 | USD | USD | 0 | 122,04 | 122,04 | 0 | 122,47 | 122,47 | 121,78 | 122,04 | 121,78 | 0 | 0 | 117,09 | 0 | 122,26 | 122,26 |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | Dollar Tree, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2567461080 | USD | USD | 92,22 | 92,7 | 92,22 | 92,22 | 92,7 | 92,7 | 92,77 | 92,7 | 92,77 | 0 | 0 | 90,61 | 92,22 | 92,7 | 92,38 |
| DNB | The Dun & Bradstreet Corporation | The Dun & Bradstreet Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US26483E1001 | USD | USD | 142,28 | 142,21 | 142,21 | 143,89 | 143,01 | 143,89 | 142,28 | 142,21 | 142,28 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 143,48 | 142,68 | 143,38 |
| DOV | Dover Corporation | Dover Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2600031080 | USD | USD | 82,73 | 82,42 | 82,42 | 82,99 | 82,6 | 82,99 | 82,9 | 82,42 | 82,9 | 82,55 | 82,55 | 82,63 | 82,9 | 82,43 | 82,74 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | Darden Restaurants, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2371941053 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110,23 | 109,72 | 110,23 | 0 | 0 | 110,32 | 0 | 0 | 0 |
| DVA | DaVita Inc. | DaVita Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US23918K1088 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,14 | 73,03 | 73,14 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Devon Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US25179M1036 | USD | USD | 42,67 | 42,07 | 42,07 | 42,67 | 42,07 | 42,67 | 42,25 | 42,07 | 42,25 | 43,38 | 43,38 | 43,32 | 42,67 | 42,07 | 42,37 |
| DWDP | DowDuPont Inc. | DowDuPont Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US26078J1007 | USD | USD | 68,44 | 69,02 | 68,44 | 69,1 | 69,02 | 69,1 | 69,3 | 69,02 | 69,3 | 68,46 | 68,46 | 68,46 | 68,99 | 69,02 | 69,01 |
| DXC | DXC Technology Company | DXC Technology Company | Акции обыкновенные | Out of list | US23355L1061 | USD | USD | 88,3 | 87,25 | 87,25 | 88,89 | 87,91 | 88,89 | 87,93 | 87,25 | 87,93 | 88,01 | 88,01 | 88,18 | 88,79 | 87,77 | 88,25 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Electronic Arts Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2855121099 | USD | USD | 127,89 | 127,5 | 127,5 | 129,16 | 128,14 | 129,16 | 128,06 | 127,82 | 128,06 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 128,56 | 127,76 | 128,04 |
| EBAY | eBay Inc. | eBay Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2786421030 | USD | USD | 33,63 | 33,8 | 33,63 | 34,18 | 34,24 | 34,24 | 33,96 | 33,8 | 33,96 | 33,89 | 33,89 | 33,89 | 33,89 | 34,1 | 34,05 |
| ECL | Ecolab Inc. | Ecolab Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2788651006 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,44 | 147,79 | 148,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | Consolidated Edison, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2091151041 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,72 | 78,98 | 78,72 | 0 | 0 | 77,72 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| EFX | Equifax Inc. | Equifax Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2944291051 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,58 | 127,58 | 127,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EIX | Edison International | Edison International | Акции обыкновенные | Out of list | US2810201077 | USD | USD | 0 | 67,38 | 67,38 | 0 | 67,45 | 67,45 | 67,11 | 67,45 | 67,11 | 0 | 0 | 64,97 | 0 | 67,42 | 67,42 |
| EL | The Estee Lauder Companies Inc. eastman | The Estee Lauder Companies Inc. eastman | Акции обыкновенные | Out of list | US5184391044 | USD | USD | 130,71 | 132,17 | 130,71 | 135,26 | 132,33 | 135,26 | 132,1 | 132,17 | 132,1 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 131,88 | 132,26 | 132,01 |
| EMN | Chemical Company | Chemical Company | Акции обыкновенные | Out of list | US2774321002 | USD | USD | 102,36 | 101,65 | 101,65 | 102,36 | 101,83 | 102,36 | 102,26 | 101,65 | 102,26 | 0 | 0 | 100,89 | 102,36 | 101,74 | 101,95 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US2910111044 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,2 | 74,2 | 74,2 | 0 | 0 | 73,24 | 0 | 0 | 0 |
| ENDP | Endo International PLC | Endo International PLC | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BJ3V9050 | USD | USD | 15,47 | 15,76 | 15,47 | 16,48 | 16,29 | 16,48 | 16,34 | 16,29 | 16,34 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,98 | 15,95 | 15,97 |
| EOG | EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US26875P1012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,46 | 122,52 | 122,46 | 0 | 0 | 121,99 | 0 | 0 | 0 |
| EQIX | Equinix, Inc. | Equinix, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US29444U7000 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453,75 | 446,17 | 453,75 | 446,44 | 446,44 | 446,85 | 0 | 0 | 0 |
| EQT | EQT Corporation | EQT Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US26884L1098 | USD | USD | 50,51 | 49,95 | 49,95 | 50,51 | 50,2 | 50,51 | 50,5 | 49,95 | 50,5 | 0 | 0 | 53,1 | 50,51 | 50,04 | 50,16 |
| ES | Eversource Energy | Eversource Energy | Акции обыкновенные | Out of list | US30040W1080 | USD | USD | 0 | 61,19 | 61,19 | 0 | 61,19 | 61,19 | 60,84 | 61,19 | 60,84 | 0 | 0 | 57,82 | 0 | 61,19 | 61,19 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | Essex Property Trust, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2971781057 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239,61 | 239,61 | 239,61 | 0 | 0 | 238,1 | 0 | 0 | 0 |
| ETFC | E*TRADE Financial Corporation | E*TRADE Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2692464017 | USD | USD | 0 | 61,46 | 61,46 | 0 | 61,46 | 61,46 | 61,73 | 61,46 | 61,73 | 61,05 | 61,05 | 60,91 | 0 | 61,46 | 61,46 |
| ETN | Eaton Corporation plc | Eaton Corporation plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B8KQN827 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81,59 | 81,98 | 81,59 | 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 | 22,75 | 23,17 | 22,75 | 22,75 | 23,2 | 23,2 | 23,39 | 23,19 | 23,39 | 23,87 | 23,87 | 23,98 | 22,75 | 23,19 | 23,18 |
| EVHC | envision Healthcare Corporation | envision Healthcare Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US29414D1000 | USD | USD | 0 | 44,56 | 44,56 | 0 | 44,56 | 44,56 | 44,74 | 44,57 | 44,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,56 | 44,56 |
| EVRZ012 | EVRAZ 6.75 31.01.2022 Notes | Evraz Group S.A. edwards | Биржевые облигации | Out of list | XS1405775377 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EW | edwards Lifesciences Corporation | Lifesciences Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US28176E1082 | USD | USD | 140,01 | 139,06 | 139,06 | 140,35 | 139,18 | 140,35 | 140,15 | 139,15 | 140,15 | 141,76 | 141,76 | 141,44 | 140,26 | 139,17 | 139,72 |
| EXC | Exelon Corporation | Exelon Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US30161N1019 | USD | USD | 42,91 | 43,23 | 42,91 | 43,36 | 43,37 | 43,37 | 43,22 | 43,37 | 43,22 | 42,94 | 42,94 | 42,94 | 43,09 | 43,35 | 43,16 |
| EXPD | Expeditors International of Washington, Inc. | Expeditors International of Washington, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3021301094 | USD | USD | 0 | 73,25 | 73,25 | 0 | 73,45 | 73,45 | 73,13 | 73,25 | 73,13 | 73,71 | 73,71 | 73,41 | 0 | 73,39 | 73,39 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | Expedia, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US30212P3038 | USD | USD | 129,72 | 132,66 | 129,72 | 130 | 132,74 | 132,74 | 133,36 | 132,74 | 133,36 | 133,58 | 133,58 | 131,35 | 129,72 | 132,74 | 131,23 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | Extra Space Storage Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US30225T1025 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,5 | 93,41 | 93,5 | 0 | 0 | 95,04 | 0 | 0 | 0 |
| F | Ford Motor Company | Ford Motor Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3453708600 | USD | USD | 9,95 | 9,9 | 9,9 | 10,09 | 9,98 | 10,09 | 9,98 | 9,94 | 9,98 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 10,03 | 9,92 | 9,95 |
| FAST | Fastenal Company | Fastenal Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3119001044 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,81 | 57,81 | 57,81 | 0 | 0 | 56,46 | 0 | 0 | 0 |
| FB | Facebook, Inc. | Facebook, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US30303M1027 | USD | USD | 184,43 | 182,5 | 182,5 | 187,82 | 184,75 | 187,82 | 184,53 | 183,6 | 184,53 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 185,58 | 184,02 | 184,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GD | General Dynamics Corporation | General Dynamics Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US3695501086 | USD | USD | 192,58 | 192,76 | 192,58 | 193,68 | 192,76 | 193,68 | 192,68 | 192,88 | 192,68 | 196,22 | 196,22 | 195,97 | 193,13 | 192,76 | 192,95 |
| GDWS | ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" | ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JWMU2 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GE | General Electric Company | General Electric Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3696041033 | USD | USD | 12,97 | 12,92 | 12,92 | 13,06 | 13,01 | 13,06 | 13,01 | 12,94 | 13,01 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12,97 | 12,99 |
| 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 | 77,29 | 78,04 | 77,29 | 78,08 | 78,43 | 78,43 | 77,93 | 78,05 | 77,93 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,01 | 78,4 | 78,2 |
| GIS | General Mills, Inc. | General Mills, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3703341046 | USD | USD | 45,12 | 45,09 | 45,09 | 45,51 | 45,32 | 45,51 | 45,13 | 45,27 | 45,13 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 | 45,3 |
| GLW | Corning Incorporated | Corning Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US2193501051 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,2 | 33,1 | 33,2 | 33,32 | 33,32 | 33,28 | 0 | 0 | 0 |
| GM | General Motors Company | General Motors Company | Акции обыкновенные | Out of list | US37045V1008 | USD | USD | 37,44 | 37,37 | 37,37 | 38,22 | 37,56 | 38,22 | 37,88 | 37,45 | 37,88 | 37,64 | 37,64 | 37,64 | 37,64 | 37,45 | 37,62 |
| GMKN | ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао | акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0007288411 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823 | 0 | 10823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GMKN1C | GMKN 6.625 14.10.2022 Notes | Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS1298447019 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Alphabet Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02079K1079 | USD | USD | 1244,35 | 1248,15 | 1244,35 | 1252,51 | 1255,71 | 1255,71 | 1248,54 | 1249,89 | 1248,54 | 1247,67 | 1247,67 | 1247,67 | 1247,67 | 1250,8 | 1249,3 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Alphabet Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02079K3059 | USD | USD | 1260,64 | 1263,36 | 1260,64 | 1266,95 | 1271,1 | 1271,1 | 1262,72 | 1264,46 | 1262,72 | 1264,59 | 1264,59 | 1264,59 | 1264,59 | 1267,86 | 1265,71 |
| 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 | 99,03 | 99,03 | 99,03 | 0 | 0 | 89,46 | 0 | 0 | 0 |
| GPN | Global Payments Inc. | Global Payments Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US37940X1028 | USD | USD | 0 | 116,73 | 116,73 | 0 | 116,73 | 116,73 | 117,36 | 116,73 | 117,36 | 0 | 0 | 114,56 | 0 | 116,73 | 116,73 |
| GPN0922 | GPN 4.3/5 19.09.2022 Notes | GPN Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0830192711 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPN1125 | GPN 6 27.11.2023 Notes | GPN Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0997544860 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPS | The Gap, Inc. | The Gap, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3647601083 | USD | USD | 30,6 | 31,11 | 30,6 | 31,37 | 31,18 | 31,37 | 31,2 | 31,18 | 31,2 | 30,58 | 30,58 | 30,59 | 31 | 31,14 | 31,11 |
| GRMN | Garmin Ltd. | Garmin Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | CH0114405324 | USD | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,79 | 64,75 | 64,79 | 64,21 | 64,21 | 64,75 | 0 | 0 | 0 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | The Goldman Sachs Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US38141G1040 | USD | USD | 235,32 | 233,87 | 233,87 | 235,65 | 235,08 | 235,65 | 234,4 | 233,98 | 234,4 | 235,82 | 235,82 | 235,76 | 235,39 | 233,99 | 235,28 |
| GSH | Guangsheng Railway Company Limited | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US40065W1071 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,22 | 25,22 | 25,22 | 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 | 24,72 | 24,66 | 24,66 | 24,81 | 24,77 | 24,81 | 24,71 | 24,77 | 24,71 | 22,65 | 22,65 | 24,4 | 24,81 | 24,72 | 24,76 |
| GWW | WW Grainger, Inc. | WW Grainger, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3848021040 | USD | USD | 352,84 | 350,99 | 350,99 | 352,84 | 351,66 | 352,84 | 352,03 | 351,66 | 352,03 | 0 | 0 | 346,01 | 352,84 | 351,34 | 351,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HAL | Halliburton Company | Halliburton Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4062161017 | USD | USD | 41,66 | 41,52 | 41,52 | 41,96 | 41,6 | 41,96 | 41,79 | 41,52 | 41,79 | 42,22 | 42,22 | 42,18 | 41,81 | 41,54 | 41,72 |
| HAS | Hasbro, Inc. | Hasbro, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4180561072 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,23 | 98,44 | 98,23 | 0 | 0 | 99,25 | 0 | 0 | 0 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Huntington Bancshares Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US4461501045 | USD | USD | 16,09 | 15,92 | 15,92 | 16,16 | 15,99 | 16,16 | 15,97 | 15,93 | 15,97 | 15,49 | 15,49 | 15,51 | 16,11 | 15,95 | 16,02 |
| HBI | Hanesbrands Inc. | Hanesbrands Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4103451021 | USD | USD | 18,45 | 18,77 | 18,45 | 18,78 | 18,89 | 18,89 | 18,73 | 18,82 | 18,73 | 18,29 | 18,29 | 18,29 | 18,62 | 18,81 | 18,77 |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | HCA Healthcare, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40412C1018 | USD | USD | 0 | 128,2 | 128,2 | 0 | 128,5 | 128,5 | 128,15 | 128,2 | 128,15 | 128,62 | 128,62 | 129,74 | 0 | 128,5 | 128,5 |
| HCP | HCP, Inc. | HCP, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40414L1098 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,18 | 26,16 | 26,18 | 0 | 0 | 26,04 | 0 | 0 | 0 |
| HD | The Home Depot, Inc. | The Home Depot, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4370761029 | USD | USD | 197,37 | 198,08 | 197,37 | 199,3 | 198,86 | 199,3 | 198,47 | 198,08 | 198,47 | 198,9 | 198,9 | 198,94 | 198,97 | 198,36 | 198,78 |
| HES | Hess Corporation | Hess Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US42809H1077 | USD | USD | 65,38 | 64 | 64 | 66,52 | 64,64 | 66,52 | 64,36 | 64 | 64,36 | 0 | 0 | 64,81 | 65,94 | 64,18 | 65,2 |
| HIG | Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc. | Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4165151048 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,47 | 52,47 | 52,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US43300A2033 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,3 | 76,27 | 76,3 | 78,15 | 78,15 | 78,09 | 0 | 0 | 0 |
| HNP | Huaneng Power International, Inc. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US4433041005 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,96 | 27,96 | 27,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOG | Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4128221086 | USD | USD | 0 | 43,71 | 43,71 | 0 | 43,71 | 43,71 | 43,62 | 43,83 | 43,62 | 0 | 0 | 43,98 | 0 | 43,71 | 43,71 |
| HOLX | Hologic, Inc. | Hologic, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4364401012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,14 | 41,01 | 41,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HON | Honeywell International Inc. | Honeywell International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4385161066 | USD | USD | 154,42 | 153,77 | 153,77 | 155,11 | 153,99 | 155,11 | 153,84 | 153,96 | 153,84 | 155,82 | 155,82 | 155,72 | 154,63 | 153,81 | 154,22 |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | Helmerich & Payne, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4234521015 | USD | USD | 0 | 59,6 | 59,6 | 0 | 60,91 | 60,91 | 61,09 | 60,43 | 61,09 | 62,71 | 62,71 | 62,39 | 0 | 60,32 | 60,32 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Hewlett Packard Enterprise Company | Акции обыкновенные | Out of list | US42824C1099 | USD | USD | 16,05 | 16,11 | 16,05 | 16,29 | 16,15 | 16,29 | 16,16 | 16,11 | 16,16 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,22 | 16,13 | 16,18 |
| HPQ | HP Inc. | HP Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40434L1052 | USD | USD | 24 | 24,06 | 24 | 24,3 | 24,12 | 24,3 | 24,07 | 24,12 | 24,07 | 24,19 | 24,19 | 24,2 | 24,21 | 24,1 | 24,13 |
| HRB | H&R Block, Inc. | H&R Block, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0936711052 | USD | USD | 25,71 | 25,63 | 25,63 | 25,71 | 25,64 | 25,71 | 25,68 | 25,63 | 25,68 | 25,73 | 25,73 | 25,73 | 25,71 | 25,64 | 25,66 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | Hormel Foods Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4404521001 | USD | USD | 37,06 | 37,01 | 37,01 | 37,06 | 37,12 | 37,12 | 37,06 | 37,12 | 37,06 | 0 | 0 | 36,98 | 37,06 | 37,07 | 37,06 |
| HRS | Harris Corporation | Harris Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4138751056 | USD | USD | 165,03 | 164,57 | 164,57 | 165,03 | 164,57 | 165,03 | 164,27 | 164,57 | 164,27 | 166,98 | 166,98 | 167,54 | 165,03 | 164,57 | 164,8 |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | Henry Schein, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8064071025 | USD | USD | 78,7 | 78,61 | 78,61 | 78,7 | 78,61 | 78,7 | 78,7 | 78,61 | 78,7 | 83,77 | 83,77 | 83,95 | 78,7 | 78,61 | 78,66 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | Host Hotels & Resorts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US44107P1049 | USD | USD | 20,52 | 20,5 | 20,5 | 20,6 | 20,51 | 20,6 | 20,54 | 20,5 | 20,54 | 21,13 | 21,13 | 21,13 | 20,57 | 20,5 | 20,53 |
| HSY | The Hershey Company | The Hershey Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4278661081 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,83 | 97,83 | 97,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HTHT | Huazhu Group Limited | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US44332N1063 | USD | USD | 33,53 | 34,76 | 33,53 | 34,8 | 34,79 | 34,8 | 34,79 | 34,79 | 34,79 | 0 | 0 | 0 | 34,6 | 34,78 | 34,68 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|----------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HUM | Humana Inc. | Humana Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4448591028 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324,85 | 324,85 | 324,85 | 0 | 0 | 315,76 | 0 | 0 | 0 |
| HYDR | ПАО 'РусГидро', ао | Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенериру ющая компания - РусГидро' | Акции 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 BUSINESS MACHINES CORPORATION | INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION | Акции обыкновенные | Out of list | US4592001014 | USD | USD | 145,25 | 144,77 | 144,77 | 145,95 | 145,08 | 145,95 | 145,17 | 144,77 | 145,17 | 146,3 | 146,3 | 145,44 | 145,39 | 144,83 | 145,2 |
| IBN | ICICI Bank Limited | Trust Company Americas | ADR | Out of list | US45104G1040 | USD | USD | 9,68 | 9,77 | 9,68 | 9,8 | 9,84 | 9,84 | 9,73 | 9,77 | 9,73 | 9,37 | 9,37 | 9,39 | 9,73 | 9,8 | 9,77 |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US45866F1049 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,19 | 73,24 | 73,19 | 0 | 0 | 72,22 | 0 | 0 | 0 |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | IDEXX Laboratories, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US45168D1046 | USD | USD | 0 | 245,47 | 245,47 | 0 | 246,45 | 246,45 | 246,79 | 245,47 | 246,79 | 244,65 | 244,65 | 244,65 | 0 | 246,08 | 246,08 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | International Flavors & Fragrances Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4595061015 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,09 | 134,09 | 134,09 | 0 | 0 | 132,5 | 0 | 0 | 0 |
| ILMN | Illumina, Inc. | Illumina, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4523271090 | USD | USD | 336,74 | 330,5 | 330,5 | 339,55 | 337,26 | 339,55 | 337,19 | 331,38 | 337,19 | 338,01 | 338,01 | 337,6 | 337,62 | 333,38 | 335,52 |
| INCY | Incyte Corporation | Incyte Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US45337C1027 | USD | USD | 64,02 | 64,38 | 64,02 | 64,11 | 64,53 | 64,53 | 64,28 | 64,38 | 64,28 | 0 | 0 | 67,38 | 64,08 | 64,47 | 64,46 |
| INFO | IHS Markit Ltd. | IHS Markit Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | BMG475671050 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,75 | 53,75 | 53,75 | 0 | 0 | 51,83 | 0 | 0 | 0 |
| INTC | Intel Corporation | Intel Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4581401001 | USD | USD | 49,72 | 49,93 | 49,72 | 50,2 | 50,57 | 50,57 | 49,84 | 50,13 | 49,84 | 49,93 | 49,93 | 49,93 | 49,93 | 50,32 | 50,16 |
| INTU | Intuit Inc. | Intuit Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4612021034 | USD | USD | 210,88 | 210,85 | 210,85 | 212,07 | 212,04 | 212,07 | 211,92 | 211,19 | 211,92 | 210,43 | 210,43 | 210,78 | 211,45 | 211,43 | 211,44 |
| IP | International Paper Company | International Paper Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4601461035 | USD | USD | 53,56 | 53,16 | 53,16 | 53,56 | 53,16 | 53,56 | 53,3 | 53,16 | 53,3 | 52,33 | 52,33 | 52,27 | 53,56 | 53,16 | 53,36 |
| IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | The Interpublic Group of Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4606901001 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,28 | 22,3 | 22,28 | 0 | 0 | 22,11 | 0 | 0 | 0 |
| IR | ingerson-kanu public limited company | ingerson-kanu public limited company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B6330302 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,93 | 96,66 | 96,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRAO | ПАО 'Интер РАО', ао | Публичное акционерное общество 'Интер РАО ЕЭС' | Акции 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 Incorporated | Iron Mountain Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US46284V1017 | USD | USD | 35,73 | 35,53 | 35,53 | 35,89 | 35,78 | 35,89 | 35,8 | 35,53 | 35,8 | 34,46 | 34,46 | 34,93 | 35,78 | 35,66 | 35,77 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Intuitive Surgical, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US46120E6023 | USD | USD | 526,96 | 522,66 | 522,66 | 527,69 | 523,29 | 527,69 | 525,96 | 522,69 | 525,96 | 521,74 | 521,74 | 521,88 | 527,25 | 522,85 | 524,68 |
| IT | Gartner, Inc. | Gartner, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3666511072 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138,55 | 138,55 | 138,55 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0 |
| ITGS01 | ИНВЕСТТОРГСТР ОЙ 01, ИТГС 01 | ООО "Инвестторгстро й" | Корпоративные Облигации | Out of list | RU000A0ZYBP7 | PCT | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,98 | 0 | 99,98 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Illinois Tool Works Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4523081093 | USD | USD | 0 | 138,92 | 138,92 | 0 | 138,92 | 138,92 | 138,99 | 138,88 | 138,99 | 0 | 0 | 137,09 | 0 | 138,92 | 138,92 |
| IVZ | Invesco Ltd. | Invesco Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | BMG491BT1088 | USD | USD | 25,64 | 25,49 | 25,49 | 25,64 | 25,51 | 25,64 | 25,43 | 25,49 | 25,43 | 25,05 | 25,05 | 25,05 | 25,64 | 25,49 | 25,56 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | JB Hunt Transport Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4456581077 | USD | USD | 0 | 121,88 | 121,88 | 0 | 121,88 | 121,88 | 121,51 | 121,84 | 121,51 | 0 | 0 | 122,77 | 0 | 121,88 | 121,88 |
| JCI | Johnson Controls International plc | Johnson Controls International plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BY7QL619 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37,46 | 37,46 | 37,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD | JD.com, Inc. | Deutsche Bank Jacobs Engineering Group Inc. | ADR | Out of list | US47215P1066 | USD | USD | 36 | 36 | 36 | 36,41 | 36,1 | 36,41 | 36,2 | 36,02 | 36,2 | 36,33 | 36,33 | 36,28 | 36,28 | 36,04 | 36,11 |
| JEC | Jacobus Engineering Group Inc. | Jacobus Engineering Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4698141078 | USD | USD | 72,39 | 72,69 | 72,39 | 72,39 | 72,69 | 72,69 | 72,65 | 72,71 | 72,65 | 70,91 | 70,91 | 71,13 | 72,39 | 72,69 | 72,54 |
| JEF | Jetteries Financial Group Inc. | Jetteries Financial Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US47233W1099 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,34 | 24,34 | 24,34 | 0 | 0 | 23,87 | 0 | 0 | 0 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | Акции обыкновенные | Out of list | US4781601046 | USD | USD | 130,37 | 131,2 | 130,37 | 131,6 | 131,25 | 131,6 | 130,75 | 131,2 | 130,75 | 131,37 | 131,37 | 131,26 | 131,09 | 131,22 | 131,14 |
| JNPR | Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US48203R1041 | USD | USD | 26,71 | 26,94 | 26,71 | 26,79 | 26,94 | 26,94 | 26,91 | 26,94 | 26,91 | 25,78 | 25,78 | 25,78 | 26,78 | 26,94 | 26,86 |
| JOBS | 51job, Inc. | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US3168271043 | USD | USD | 74,36 | 74,21 | 74,21 | 75,01 | 74,75 | 75,01 | 74,36 | 74,21 | 74,36 | 78,19 | 78,19 | 77,38 | 74,87 | 74,24 | 74,35 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US46625H1005 | USD | USD | 117 | 116,74 | 116,74 | 117,82 | 117,04 | 117,82 | 116,89 | 116,74 | 116,89 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 117,3 | 116,91 | 117,18 |
| JWN | Nordstrom, Inc. | Nordstrom, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6556641008 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,45 | 52,48 | 52,45 | 0 | 0 | 51,2 | 0 | 0 | 0 |
| K | Kellogg Company | Kellogg Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4878361082 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 71,03 | 0 | 0 | 0 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Keurig Dr Pepper Inc | Акции обыкновенные | Out of list | US49271V1008 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,7 | 23,7 | 23,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KEP | korea electric Power Corporation | Citibank | ADR | Out of list | US5006311063 | USD | USD | 13,75 | 13,77 | 13,75 | 13,83 | 13,77 | 13,83 | 13,81 | 13,77 | 13,81 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | 13,81 | 13,77 | 13,81 |
| KEY | KeyCorp | KeyCorp | Акции обыкновенные | Out of list | US4932671088 | USD | USD | 21,65 | 21,55 | 21,55 | 21,7 | 21,6 | 21,7 | 21,54 | 21,59 | 21,54 | 0 | 0 | 21,24 | 21,67 | 21,58 | 21,59 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | The Kraft Heinz Company | Акции обыкновенные | Out of list | US5007541064 | USD | USD | 59,69 | 59,7 | 59,69 | 60,58 | 60,19 | 60,58 | 59,85 | 60 | 59,85 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 59,89 | 60,01 | 59,97 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | Kimco Realty Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US49446R1095 | USD | USD | 16,35 | 16,45 | 16,35 | 16,5 | 16,46 | 16,5 | 16,5 | 16,45 | 16,5 | 16,37 | 16,37 | 16,68 | 16,41 | 16,46 | 16,44 |
| KLAC | KLA-Tencor Corporation | KLA-Tencor Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4824801009 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,51 | 117,23 | 117,51 | 117,96 | 117,96 | 118,07 | 0 | 0 | 0 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Kimberly-Clark Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4943681035 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,62 | 111,35 | 111,62 | 0 | 0 | 112,14 | 0 | 0 | 0 |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. class P | Kinder Morgan, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US49456B1017 | USD | USD | 0 | 17,94 | 17,94 | 0 | 17,98 | 17,98 | 17,99 | 17,94 | 17,99 | 17,88 | 17,88 | 17,7 | 0 | 17,96 | 17,96 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74,52 | 74,27 | 74,52 | 0 | 0 | 74,82 | 0 | 0 | 0 |
| KO | THE COCA-COLA COMPANY | THE COCA-COLA COMPANY | Акции обыкновенные | Out of list | US1912161007 | USD | USD | 46,01 | 46,21 | 46,01 | 46,3 | 46,39 | 46,39 | 46,2 | 46,35 | 46,2 | 46,33 | 46,33 | 46,28 | 46,13 | 46,38 | 46,24 |
| KORS | Michael Kors Holdings Limited | Michael Kors Holdings Limited | Акции обыкновенные | Out of list | VGG607541015 | USD | USD | 69,83 | 72,34 | 69,83 | 72,63 | 72,6 | 72,63 | 72,42 | 72,34 | 72,42 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 71,56 | 72,46 | 71,97 |
| KR | The Kroger Co. | The Kroger Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US5010441013 | USD | USD | 30,15 | 29,83 | 29,83 | 30,84 | 29,87 | 30,84 | 29,98 | 29,83 | 29,98 | 30,03 | 30,03 | 30,03 | 30,23 | 29,87 | 29,98 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KSU | Kansas City Southern | Kansas City Southern | Акции обыкновенные | Out of list | US4851703029 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,77 | 115,77 | 115,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KTF | ПАО «Каттилера Фудс» | ПАО «Каттилера 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,6 | 50,35 | 50,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LB | L Brands, Inc. | L Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5017971046 | USD | USD | 31,75 | 31,51 | 31,51 | 32,74 | 31,8 | 32,74 | 31,87 | 31,51 | 31,87 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 32,19 | 31,54 | 32,08 |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | Leggett & Platt, Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US5246601075 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,24 | 43,93 | 44,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEN | Lennar Corporation Class A | Lennar Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5260571048 | USD | USD | 53,27 | 53,45 | 53,27 | 53,27 | 53,45 | 53,45 | 53,48 | 53,45 | 53,48 | 51,97 | 51,97 | 51,86 | 53,27 | 53,45 | 53,36 |
| LFC | Stana Life Insurance Company Limited | Deutsche Bank Trust Company Americas | ADR | Out of list | US16939P1066 | USD | USD | 12,34 | 0 | 12,34 | 12,36 | 0 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 12,36 | 0 | 0 | 0 | 12,35 | 0 | 12,35 |
| 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 | 179,96 | 180,31 | 179,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LKOH | ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао | акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ' | 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 | 0 | 34,04 | 34,04 | 0 | 34,04 | 34,04 | 34,06 | 34,04 | 34,06 | 0 | 0 | 32,36 | 0 | 34,04 | 34,04 |
| LLL | L3 Technologies, Inc. | L3 Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5024131071 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211,8 | 212,54 | 211,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LLY | Eli Lilly and Company | Eli Lilly and Company | Акции обыкновенные | Out of list | US5324571083 | USD | USD | 102,26 | 102,25 | 102,25 | 102,58 | 102,29 | 102,58 | 102,03 | 102,26 | 102,03 | 102,33 | 102,33 | 102,32 | 102,42 | 102,25 | 102,26 |
| LM | Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5249011058 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,85 | 32,75 | 32,85 | 0 | 0 | 32,87 | 0 | 0 | 0 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Lockheed Martin Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5398301094 | USD | USD | 312,88 | 313,82 | 312,88 | 315,3 | 315,95 | 315,95 | 312,93 | 315,71 | 312,93 | 314,88 | 314,88 | 314,88 | 314,88 | 315,46 | 315,07 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | Alliant Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0188021085 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,69 | 42,77 | 42,69 | 0 | 0 | 42,52 | 0 | 0 | 0 |
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | Lowe's Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5486611073 | USD | USD | 98,93 | 99,88 | 98,93 | 98,93 | 99,94 | 99,94 | 99,95 | 99,94 | 99,95 | 0 | 0 | 99,31 | 98,93 | 99,9 | 99,68 |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | Citibank | ADR | Out of list | US50186V1026 | USD | USD | 9,53 | 9,73 | 9,53 | 9,88 | 9,78 | 9,88 | 9,77 | 9,73 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,77 | 9,74 | 9,76 |
| LRCX | Lam Research Corporation | Lam Research Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5128071082 | USD | USD | 183,31 | 184,5 | 183,31 | 185,99 | 185,86 | 185,99 | 185,29 | 184,5 | 185,29 | 185,4 | 185,4 | 185,13 | 184,05 | 185,32 | 184,76 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Southwest Airlines Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US8447411088 | USD | USD | 59,01 | 58,99 | 58,99 | 59,22 | 59,1 | 59,22 | 59,14 | 58,99 | 59,14 | 57,81 | 57,81 | 58,48 | 59,1 | 59 | 59,07 |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. Class A | LyondellBasell Industries N.V. | Акции обыкновенные | Out of list | NL0009434992 | USD | EUR | 0 | 113,38 | 113,38 | 0 | 114,03 | 114,03 | 113,96 | 113,38 | 113,96 | 110,59 | 110,59 | 110,55 | 0 | 113,71 | 113,71 |
| M | Macy's, Inc. | Macy's, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US55616P1049 | USD | USD | 39,83 | 40,28 | 39,83 | 40,75 | 40,59 | 40,75 | 40,35 | 40,56 | 40,35 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,26 | 40,49 | 40,29 |
| MA | Mastercard Incorporated class A | MasterCard Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US57636Q1040 | USD | USD | 202,03 | 203,33 | 202,03 | 204,35 | 204,11 | 204,35 | 203,91 | 203,6 | 203,91 | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 203,35 | 203,83 | 203,58 |
| MAA | Мини-Апартмент Communities, Inc. | Мини-Апартмент Communities, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US59522J1034 | USD | USD | 0 | 101,46 | 101,46 | 0 | 101,46 | 101,46 | 100,86 | 101,46 | 100,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,46 | 101,46 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MAC | The Macerich Company | The Macerich Company | Акции обыкновенные | Out of list | US5543821012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,09 | 58,98 | 59,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAGN | ПАО "ММК", ооо | акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" | Акции 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 International, Inc. Class A | Marriott International, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5719032022 | USD | USD | 120,98 | 120,86 | 120,86 | 122,81 | 121,34 | 122,81 | 121,2 | 120,86 | 121,2 | 121,86 | 121,86 | 121,86 | 121,86 | 121,01 | 121,35 |
| MAS | Masco Corporation | Masco Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5745991068 | USD | USD | 39,27 | 39,2 | 39,2 | 39,27 | 39,2 | 39,27 | 39,4 | 39,2 | 39,4 | 0 | 0 | 0 | 39,27 | 39,2 | 39,24 |
| MAT | Mattel, Inc. | Mattel, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5770811025 | USD | USD | 0 | 15,63 | 15,63 | 0 | 15,63 | 15,63 | 15,59 | 15,63 | 15,59 | 15,69 | 15,69 | 15,74 | 0 | 15,63 | 15,63 |
| MBT | MTS PJSC | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US6074091090 | USD | USD | 7,77 | 7,77 | 7,77 | 8,1 | 7,82 | 8,1 | 7,82 | 7,77 | 7,82 | 8,02 | 8,02 | 7,92 | 7,84 | 7,81 | 7,82 |
| MCD | Mc'DONALDS CORPORATION | Mc'DONALDS CORPORATION | Акции обыкновенные | Out of list | US5801351017 | USD | USD | 157,93 | 159,17 | 157,93 | 159,4 | 159,95 | 159,95 | 159,15 | 159,3 | 159,15 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 158,63 | 159,34 | 158,98 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | Microchip Technology Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US5950171042 | USD | USD | 97,58 | 93,85 | 93,85 | 98 | 98,23 | 98,23 | 97,61 | 93,85 | 97,61 | 97,63 | 97,63 | 97,65 | 97,7 | 97,36 | 97,41 |
| MCK | McKesson Corporation | McKesson Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US58155Q1031 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,21 | 123,99 | 124,21 | 0 | 0 | 136,98 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | Moody's Corporation | Moody's Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6153691059 | USD | USD | 172,9 | 172,16 | 172,16 | 172,9 | 172,69 | 172,9 | 172,77 | 172,16 | 172,77 | 172,85 | 172,85 | 172,85 | 172,9 | 172,55 | 172,65 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. class A | Mondelez International, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6092071058 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42,29 | 42,16 | 42,29 | 0 | 0 | 42,02 | 0 | 0 | 0 |
| MDT | Meatronic Public Limited Company | Meatronic Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BTN1Y115 | USD | USD | 90,65 | 91,22 | 90,65 | 90,65 | 91,22 | 91,22 | 91,21 | 91,22 | 91,21 | 0 | 0 | 88,17 | 90,65 | 91,22 | 90,94 |
| MET | MetLife, Inc. | MetLife, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US59156R1086 | USD | USD | 46,27 | 46,11 | 46,11 | 46,63 | 46,27 | 46,63 | 46,28 | 46,12 | 46,28 | 45,96 | 45,96 | 45,99 | 46,6 | 46,12 | 46,14 |
| MFGP | Micro Focus International plc | Deutsche Bank Trust Company Americas | ADR | Out of list | US5948373049 | USD | USD | 15,97 | 16,18 | 15,97 | 16,17 | 16,18 | 16,18 | 16,17 | 16,18 | 16,17 | 16,42 | 16,42 | 15,72 | 15,97 | 16,18 | 16,14 |
| MGNT | ПАО Магнит ооо | акционерное общество "Магнит" | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JKQU8 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252 | 0 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | Mohawk Industries, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6081901042 | USD | USD | 184,47 | 184,29 | 184,29 | 186,47 | 184,29 | 186,47 | 185,78 | 184,29 | 185,78 | 188,74 | 188,74 | 189 | 185,47 | 184,29 | 185,08 |
| MKC | MSCorrick & Company, Incorporated | MSCorrick & Company, Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US5797802064 | USD | USD | 0 | 120,92 | 120,92 | 0 | 121,4 | 121,4 | 120,47 | 120,9 | 120,47 | 0 | 0 | 112,09 | 0 | 121,16 | 121,16 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US5854641009 | USD | USD | 0 | 23,27 | 23,27 | 0 | 23,5 | 23,5 | 23,26 | 23,27 | 23,26 | 24,17 | 24,17 | 23,74 | 0 | 23,43 | 23,43 |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | Martin Marietta Materials, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5732841060 | USD | USD | 206,3 | 203,52 | 203,52 | 206,3 | 203,52 | 206,3 | 204,38 | 203,52 | 204,38 | 203,55 | 203,55 | 205,13 | 206,3 | 203,52 | 204,91 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5717481023 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MMM | 3M Company | 3M Company | Акции обыкновенные | Out of list | US88579Y1010 | USD | USD | 206,51 | 204,78 | 204,78 | 207,8 | 204,78 | 207,8 | 205,91 | 204,78 | 205,91 | 207,44 | 207,44 | 207,53 | 207,05 | 204,78 | 206,6 |
| MNK | маннскрофт public limited company | маннскрофт public limited company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BBGT3753 | USD | USD | 29,12 | 30,17 | 29,12 | 30,2 | 31,05 | 31,05 | 30,22 | 30,7 | 30,22 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 29,87 | 30,66 | 30,17 |
| MNST | Monster Beverage Corporation | Monster Beverage Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US61174X1090 | USD | USD | 61,21 | 60,82 | 60,82 | 62,31 | 61,34 | 62,31 | 60,77 | 60,82 | 60,77 | 0 | 0 | 61,61 | 61,8 | 61,1 | 61,19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MO | Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02209S1033 | USD | USD | 58,57 | 59,02 | 58,57 | 58,98 | 59,25 | 59,25 | 58,97 | 59,22 | 58,97 | 58,96 | 58,96 | 59,58 | 58,95 | 59,2 | 59,07 |
| MOMO | Momo Inc. | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US60879B1070 | USD | USD | 41,26 | 41,85 | 41,26 | 42,55 | 42,5 | 42,55 | 42,47 | 41,85 | 42,47 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 42,25 | 41,96 | 42,13 |
| MOS | The Mosaic Company | The Mosaic Company | Акции обыкновенные | Out of list | US61945C1036 | USD | USD | 31,43 | 32,11 | 31,43 | 31,84 | 32,11 | 32,11 | 31,83 | 32,11 | 31,83 | 30,46 | 30,46 | 30,71 | 31,65 | 32,11 | 31,96 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | Marathon Petroleum Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US56585A1025 | USD | USD | 0 | 80,89 | 80,89 | 0 | 80,89 | 80,89 | 81,02 | 80,89 | 81,02 | 0 | 0 | 80,65 | 0 | 80,89 | 80,89 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US58933Y1055 | USD | USD | 66,8 | 66,09 | 66,09 | 66,8 | 66,09 | 66,8 | 65,83 | 66,09 | 65,83 | 65,99 | 65,99 | 66,17 | 66,8 | 66,09 | 66,27 |
| MRO | Marathon Oil Corporation | Marathon Oil Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5658491064 | USD | USD | 20,06 | 20,05 | 20,05 | 20,06 | 20,11 | 20,11 | 20,02 | 20,09 | 20,02 | 20,71 | 20,71 | 20,71 | 20,06 | 20,08 | 20,08 |
| MS | Morgan Stanley | Morgan Stanley | Акции обыкновенные | Out of list | US6174464486 | USD | USD | 49,85 | 49,44 | 49,44 | 50,03 | 49,87 | 50,03 | 49,74 | 49,44 | 49,74 | 50,2 | 50,2 | 50,2 | 49,95 | 49,79 | 49,86 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5949181045 | USD | USD | 109,21 | 109,6 | 109,21 | 110,1 | 110,04 | 110,1 | 109,87 | 109,7 | 109,87 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,86 | 109,85 | 109,86 |
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6200763075 | USD | USD | 119,69 | 120,7 | 119,69 | 120,76 | 121,45 | 121,45 | 120,54 | 121,45 | 120,54 | 119,34 | 119,34 | 120,05 | 120,37 | 121,26 | 120,68 |
| MTB | M&T Bank Corporation | M&T Bank Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US55261F1049 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,4 | 177,4 | 177,4 | 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 | 583,64 | 583,64 | 583,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTS0620 | MTS USD LPN 8.625 22.06.2020 | International Funding DAC | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0513723873 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 0 | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MTSS | ПАО 'МТС', ао | ПАО 'МТС' 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 | 51,99 | 52,12 | 51,99 | 53,54 | 52,67 | 53,54 | 52,38 | 52,26 | 52,38 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,37 | 52,4 | 52,38 |
| MUR | Murphy Oil Corporation | Murphy Oil Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6267171022 | USD | USD | 29,55 | 29,86 | 29,55 | 30,14 | 30,41 | 30,41 | 29,86 | 30,22 | 29,86 | 0 | 0 | 30,77 | 29,83 | 30,19 | 30,06 |
| MYL | Mylan N.V. | Mylan N.V. | Акции обыкновенные | Out of list | NL0011031208 | USD | EUR | 37,48 | 36,49 | 36,49 | 38,04 | 37,3 | 38,04 | 37,48 | 36,49 | 37,48 | 36,79 | 36,79 | 37,64 | 37,75 | 36,89 | 37,27 |
| NAVI | Navient Corporation | Navient Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US63938C1080 | USD | USD | 13,3 | 13,32 | 13,3 | 13,34 | 13,33 | 13,34 | 13,26 | 13,33 | 13,26 | 13,39 | 13,39 | 13,43 | 13,32 | 13,32 | 13,32 |
| NBL | Noble Energy, Inc. | Noble Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6550441058 | USD | USD | 30,71 | 30,62 | 30,62 | 30,75 | 30,82 | 30,82 | 30,73 | 30,62 | 30,73 | 32,2 | 32,2 | 32,01 | 30,74 | 30,7 | 30,71 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Nasdaq, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6311031081 | USD | USD | 92,12 | 92,67 | 92,12 | 93,26 | 93,04 | 93,26 | 93,04 | 92,83 | 93,04 | 92,24 | 92,24 | 92,22 | 93,16 | 92,83 | 93 |
| NEE | NextEra Energy, Inc. | NextEra Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US65339F1012 | USD | USD | 169,98 | 170,41 | 169,98 | 170,88 | 170,88 | 170,88 | 170,36 | 170,85 | 170,36 | 170,41 | 170,41 | 170,41 | 170,41 | 170,79 | 170,65 |
| NEM | NEWMONT MINING CORPORATION | NEWMONT MINING CORPORATION | Акции обыкновенные | Out of list | US6516391066 | USD | USD | 35,96 | 35,71 | 35,71 | 36,28 | 35,83 | 36,28 | 35,91 | 35,75 | 35,91 | 36,51 | 36,51 | 36,49 | 36,08 | 35,75 | 35,77 |
| NFLX | Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US64110L1061 | USD | USD | 346 | 348,8 | 346 | 352,18 | 350,81 | 352,18 | 349,34 | 349,36 | 349,34 | 349,68 | 349,68 | 349,68 | 349,68 | 349,48 | 349,61 |
| NFX | Exploration Company | Exploration Company | Акции обыкновенные | Out of list | US6512901082 | USD | USD | 0 | 27,5 | 27,5 | 0 | 27,52 | 27,52 | 27,48 | 27,52 | 27,48 | 27,99 | 27,99 | 27,77 | 0 | 27,51 | 27,51 |
| NKE | NIKE, Inc. class B | NIKE, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6541061031 | USD | USD | 80,26 | 81,26 | 80,26 | 81,26 | 81,59 | 81,59 | 81,41 | 81,26 | 81,41 | 80,57 | 80,57 | 80,75 | 80,79 | 81,41 | 81,21 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 21,72 | 21,93 | 21,72 | 22,29 | 22,2 | 22,29 | 22,13 | 22,15 | 22,13 | 22,23 | 22,23 | 22,05 | 21,86 | 22,12 | 21,99 |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Northrop Grumman Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6668071029 | USD | USD | 290,12 | 290,47 | 290,12 | 294,04 | 293,17 | 294,04 | 290,28 | 291,43 | 290,28 | 292,33 | 292,33 | 292,33 | 292,33 | 291,39 | 291,95 |
| NOK | Nokia Corporation | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US6549022043 | USD | USD | 5,35 | 5,35 | 5,35 | 5,41 | 5,37 | 5,41 | 5,35 | 5,36 | 5,35 | 5,42 | 5,42 | 5,41 | 5,37 | 5,36 | 5,37 |
| NOV | National Oilwell Varco, Inc. | National Oilwell Varco, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6370711011 | USD | USD | 46,43 | 45,53 | 45,53 | 46,76 | 45,6 | 46,76 | 45,86 | 45,6 | 45,86 | 47,88 | 47,88 | 48,03 | 46,6 | 45,57 | 46,08 |
| NRG | NRG Energy, Inc. | NRG Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6293775085 | USD | USD | 33,8 | 34,08 | 33,8 | 34,25 | 34,24 | 34,25 | 34,21 | 34,14 | 34,21 | 33,64 | 33,64 | 33,93 | 34,03 | 34,14 | 34,12 |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | Norfolk Southern Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6558441084 | USD | USD | 172,44 | 0 | 172,44 | 173,17 | 0 | 173,17 | 172,65 | 172,65 | 172,65 | 0 | 0 | 163,83 | 172,81 | 0 | 172,81 |
| NTAP | NetApp, Inc. | NetApp, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US64110D1046 | USD | USD | 82,05 | 82,4 | 82,05 | 83,77 | 82,97 | 83,77 | 82,69 | 82,59 | 82,69 | 82,87 | 82,87 | 82,87 | 82,87 | 82,57 | 82,75 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Northern Trust Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6658591044 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,39 | 111,39 | 111,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NUE | Nucor Corporation | Nucor Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6703461052 | USD | USD | 64,04 | 63,68 | 63,68 | 64,15 | 63,83 | 64,15 | 64,19 | 63,47 | 64,19 | 64,97 | 64,97 | 64,58 | 64,1 | 63,8 | 63,92 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US67066G1040 | USD | USD | 257,08 | 256,46 | 256,46 | 259,43 | 257,83 | 259,43 | 257,5 | 256,46 | 257,5 | 258,46 | 258,46 | 258,46 | 258,46 | 257,02 | 257,86 |
| 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 | 0 | 105 | 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 | 20,5 | 20,83 | 20,5 | 21,28 | 21,01 | 21,28 | 20,99 | 20,88 | 20,99 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,96 | 20,94 | 20,95 |
| NWS | News Corporation Class B news | News Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US65249B2088 | USD | USD | 0 | 15,4 | 15,4 | 0 | 15,55 | 15,55 | 15,45 | 15,4 | 15,45 | 0 | 0 | 15,9 | 0 | 15,45 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,13 | 57,02 | 57,13 | 55,68 | 55,68 | 56,17 | 0 | 0 | 0 |
| OI | Owens-Illinois, Inc. | Owens-Illinois, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6907684038 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,58 | 18,53 | 18,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OKE | ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6826801036 | USD | USD | 0 | 68,74 | 68,74 | 0 | 68,84 | 68,84 | 68,61 | 68,74 | 68,61 | 0 | 0 | 69,22 | 0 | 68,79 | 68,79 |
| OMC | Omnicom Group Inc. | Omnicom Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6819191064 | USD | USD | 67,17 | 67,93 | 67,17 | 68,18 | 67,93 | 68,18 | 68,19 | 67,93 | 68,19 | 68,78 | 68,78 | 68,71 | 67,39 | 67,93 | 67,62 |
| ORCL | Oracle Corporation | Oracle Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US68389X1054 | USD | USD | 48,17 | 48,54 | 48,17 | 48,68 | 48,61 | 48,68 | 48,63 | 48,54 | 48,63 | 48,37 | 48,37 | 48,4 | 48,45 | 48,58 | 48,53 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | O'Reilly Automotive, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US67103H1077 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317,17 | 318,83 | 317,17 | 0 | 0 | 302,4 | 0 | 0 | 0 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Occidental Petroleum Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6745991058 | USD | USD | 76,64 | 76,19 | 76,19 | 78,15 | 78,35 | 78,35 | 76,68 | 77,79 | 76,68 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,8 | 77,49 | 77,77 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Palo Alto Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6974351057 | USD | USD | 210,96 | 213,1 | 210,96 | 214,81 | 215,07 | 215,07 | 213,91 | 213,1 | 213,91 | 213,68 | 213,68 | 213,68 | 214,39 | 214,26 | 214,28 |
| PBCT | People's United Financial, Inc. | People's United Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7127041058 | USD | USD | 0 | 18,52 | 18,52 | 0 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 18,55 | 0 | 0 | 18,23 | 0 | 18,54 | 18,54 |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | Pitney Bowes Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7244791007 | USD | USD | 8,15 | 8,2 | 8,15 | 8,4 | 8,24 | 8,4 | 8,23 | 8,21 | 8,23 | 8,4 | 8,4 | 8,18 | 8,16 | 8,22 | 8,19 |
| PCAR | PACCAR Inc | PACCAR Inc | Акции обыкновенные | Out of list | US6937181088 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,86 | 64,45 | 63,86 | 0 | 0 | 63,85 | 0 | 0 | 0 |
| PCG | PG&E Corporation | PG&E Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US69331C1080 | USD | USD | 43,69 | 43,9 | 43,69 | 43,77 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,9 | 43,39 | 43,39 | 43,5 | 43,73 | 43,9 | 43,79 |
| PDCO | Patterson Companies, Inc. | Patterson Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7033951036 | USD | USD | 22,73 | 22,6 | 22,6 | 23,02 | 22,65 | 23,02 | 22,74 | 22,6 | 22,74 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | 22,91 | 22,63 | 22,77 |
| 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 | 51,67 | 52,09 | 51,67 | 0 | 0 | 51,52 | 0 | 0 | 0 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7134481081 | USD | USD | 113,42 | 113,48 | 113,42 | 114 | 113,97 | 114 | 113,55 | 113,7 | 113,55 | 113,68 | 113,68 | 113,68 | 113,68 | 113,78 | 113,72 |
| PFE | Pfizer Inc. | Pfizer Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7170811035 | USD | USD | 40,91 | 40,86 | 40,86 | 41,43 | 41,08 | 41,43 | 40,86 | 41 | 40,86 | 41,08 | 41,08 | 41,16 | 41,14 | 40,98 | 41,06 |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74251V1026 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,67 | 55,71 | 55,67 | 0 | 0 | 55,96 | 0 | 0 | 0 |
| PG | The Procter & Gamble Company | The Procter & Gamble Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7427181091 | USD | USD | 81,49 | 81,35 | 81,35 | 82,44 | 81,53 | 82,44 | 81,48 | 81,4 | 81,48 | 81,92 | 81,92 | 81,92 | 81,92 | 81,46 | 81,71 |
| PGR | The Progressive Corporation | The Progressive Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7433151039 | USD | USD | 61,98 | 62,59 | 61,98 | 62,09 | 62,63 | 62,63 | 62,48 | 62,59 | 62,48 | 0 | 0 | 59,82 | 62,04 | 62,61 | 62,32 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Parker-Hannifin Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7010941042 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,63 | 172,63 | 172,63 | 0 | 0 | 172,72 | 0 | 0 | 0 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7458671010 | USD | USD | 29,39 | 29,33 | 29,33 | 29,63 | 29,33 | 29,63 | 29,33 | 29,33 | 29,33 | 0 | 0 | 28,67 | 29,42 | 29,33 | 29,41 |
| PKI | PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7140461093 | USD | USD | 85,98 | 85,52 | 85,52 | 86,2 | 85,74 | 86,2 | 85,79 | 85,52 | 85,79 | 0 | 0 | 80,44 | 86,03 | 85,63 | 85,67 |
| PLD | Prologis, Inc. | Prologis, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74340W1036 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,69 | 65,69 | 65,69 | 0 | 0 | 65,12 | 0 | 0 | 0 |
| PM | Philip Morris International Inc. | Philip Morris International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7181721090 | USD | USD | 83,57 | 84,26 | 83,57 | 84,2 | 84,51 | 84,51 | 84,02 | 84,4 | 84,02 | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 83,86 | 84,48 | 84,1 |
| PNC | The PNC Financial Services Group, Inc. | The PNC Financial Services Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6934751057 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,33 | 146,33 | 146,33 | 0 | 0 | 144,44 | 0 | 0 | 0 |
| PPG | PPG Industries, Inc. | PPG Industries, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6935061076 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,68 | 109,38 | 109,68 | 0 | 0 | 103,97 | 0 | 0 | 0 |
| PPL | PPL Corporation | PPL Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US69351T1060 | USD | USD | 28,53 | 28,8 | 28,53 | 28,74 | 28,93 | 28,93 | 28,87 | 28,93 | 28,87 | 28,87 | 28,87 | 28,58 | 28,61 | 28,9 | 28,67 |
| PRSP | Perspecta Inc. | Perspecta Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7153471005 | USD | USD | 0 | 21,57 | 21,57 | 0 | 21,57 | 21,57 | 21,65 | 21,57 | 21,65 | 0 | 0 | 22,86 | 0 | 21,57 | 21,57 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7443201022 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,11 | 99,98 | 100,11 | 0 | 0 | 98,36 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PSA | Public Storage | Public Storage | Акции обыкновенные | Out of list | US74460D1090 | USD | USD | 0 | 215,84 | 215,84 | 0 | 216,07 | 216,07 | 217,16 | 216,07 | 217,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,9 | 215,9 |
| PSX | Phillips 66 | Phillips 66 | Акции обыкновенные | Out of list | US7185461040 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122,09 | 122,41 | 122,09 | 0 | 0 | 121,55 | 0 | 0 | 0 |
| PTR | PetroChina Company Limited | Citibank | ADR | Out of list | US71646E1001 | USD | USD | 76,47 | 0 | 76,47 | 76,69 | 0 | 76,69 | 76,46 | 76,36 | 76,46 | 0 | 0 | 74,46 | 76,64 | 0 | 76,64 |
| PVH | PVH Corp. | PVH Corp. | Акции обыкновенные | Out of list | US6936561009 | USD | USD | 155,12 | 156,25 | 155,12 | 155,12 | 156,25 | 156,25 | 156,05 | 156,25 | 156,05 | 0 | 0 | 155,89 | 155,12 | 156,25 | 155,69 |
| PWR | Quanta Services, Inc. | Quanta Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74762E1029 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,75 | 34,66 | 34,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PX | Praxair, Inc. | Praxair, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74005P1049 | USD | USD | 156,41 | 157,03 | 156,41 | 158,51 | 157,03 | 158,51 | 157,8 | 157,17 | 157,8 | 157,63 | 157,63 | 157,76 | 157,46 | 157,03 | 157,32 |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | Pioneer Natural Resources Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7237871071 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188,09 | 188,09 | 188,09 | 0 | 0 | 193,56 | 0 | 0 | 0 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | PayPal Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US70450Y1038 | USD | USD | 86,46 | 86,99 | 86,46 | 87,84 | 88,04 | 88,04 | 87,62 | 87,17 | 87,62 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | 87,15 | 87,3 | 87,2 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | QUALCOMM Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US7475251036 | USD | USD | 64,87 | 65,01 | 64,87 | 65,59 | 65,13 | 65,59 | 65,01 | 65,09 | 65,01 | 65,03 | 65,03 | 65,03 | 65,03 | 65,11 | 65,04 |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Qorvo, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74736K1016 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,36 | 85,76 | 85,36 | 0 | 0 | 82,15 | 0 | 0 | 0 |
| R | Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7835491082 | USD | USD | 0 | 77,38 | 77,38 | 0 | 77,6 | 77,6 | 78,18 | 77,38 | 78,18 | 0 | 0 | 74,52 | 0 | 77,49 | 77,49 |
| RACE | Ferrari N.V. | Ferrari N.V. | Акции обыкновенные | Out of list | NL0011585146 | USD | EUR | 124,39 | 123,83 | 123,83 | 125,65 | 124,42 | 125,65 | 124,38 | 123,83 | 124,38 | 125,85 | 125,85 | 125,11 | 125,08 | 124,04 | 124,66 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | LR0008862868 | USD | USD | 0 | 114,21 | 114,21 | 0 | 114,24 | 114,24 | 114,02 | 114,31 | 114,02 | 111,17 | 111,17 | 111,72 | 0 | 114,23 | 114,23 |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd | J.P. Morgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US2561352038 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,71 | 32,71 | 32,71 | 0 | 0 | 30,4 | 0 | 0 | 0 |
| RE | Everest Re Group, Ltd. | Everest Re Group, Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | BMG3223R1088 | USD | USD | 0 | 215,53 | 215,53 | 0 | 216,57 | 216,57 | 217,41 | 215,53 | 217,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,05 | 216,05 |
| REG | Regency Centers Corporation | Regency Centers Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7588491032 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,37 | 63,35 | 63,37 | 0 | 0 | 59,9 | 0 | 0 | 0 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US75886F1075 | USD | USD | 373,62 | 372,2 | 372,2 | 373,62 | 373,33 | 373,62 | 371,95 | 372,29 | 371,95 | 371,42 | 371,42 | 370,95 | 373,62 | 372,52 | 372,62 |
| RF | Regions Financial Corporation | Regions Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7591EP1005 | USD | USD | 0 | 19,26 | 19,26 | 0 | 19,29 | 19,29 | 19,24 | 19,27 | 19,24 | 18,63 | 18,63 | 18,67 | 0 | 19,27 | 19,27 |
| RHI | Robert Half International Inc. | Robert Half International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7703231032 | USD | USD | 79,4 | 79,47 | 79,4 | 79,78 | 79,55 | 79,78 | 79,37 | 79,48 | 79,37 | 78,37 | 78,37 | 78,81 | 79,58 | 79,5 | 79,55 |
| RHT | Red Hat, Inc. | Red Hat, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7565771026 | USD | USD | 142,34 | 144,72 | 142,34 | 145,57 | 145,76 | 145,76 | 145,32 | 144,72 | 145,32 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 143,8 | 145,34 | 145,02 |
| RIG | Transocean Ltd. | Transocean Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | CH0048265513 | USD | CHF | 12,36 | 12,32 | 12,32 | 12,87 | 12,46 | 12,87 | 12,36 | 12,41 | 12,36 | 12,37 | 12,37 | 12,37 | 12,36 | 12,4 | 12,39 |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | Raymond James Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7547301090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90,95 | 90,86 | 90,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RL | Ralph Lauren Corporation Class A | Ralph Lauren Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7512121010 | USD | USD | 136,06 | 136,63 | 136,06 | 136,06 | 137,47 | 137,47 | 135,62 | 136,63 | 135,62 | 133,9 | 133,9 | 133,9 | 136,06 | 136,98 | 136,8 |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | Rockwell Automation, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7739031091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,58 | 177,58 | 177,58 | 0 | 0 | 185,74 | 0 | 0 | 0 |
| ROP | Rockwell Technologies, Inc. | Rockwell Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7766961061 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296,8 | 296,8 | 296,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|--|-------------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| ROSN03 | ROSN 4.199 06.03.2022 Notes | International Finance Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS0861981180 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7782961038 | USD | USD | 91,79 | 91,76 | 91,76 | 92,32 | 93,25 | 93,25 | 91,84 | 92,17 | 91,84 | 92,09 | 92,09 | 92,11 | 92,2 | 92,38 | 92,3 |
| RRC | Range Resources Corporation | Range Resources Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US75281A1097 | USD | USD | 15,96 | 16,08 | 15,96 | 16,38 | 16,33 | 16,38 | 16,19 | 16,11 | 16,19 | 16,04 | 16,04 | 16,08 | 16,09 | 16,11 | 16,1 |
| RSG | Republic Services, Inc. | Republic Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7607591002 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,03 | 73,2 | 73,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSHB102 | КЭНВ 8.5 16.10.2023 Notes | RSHB Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0979891925 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSTI | ПАО 'Россети', ао | Публичное акционерное общество 'Российские сети' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPVJ0 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7822 | 0 | 0,7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTKM | ПАО 'Ростелеком', ао | акционерное общество междугородной и международно й электрической связи 'Ростелеком' | Акции 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 Company | Raytheon Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7551115071 | USD | USD | 194,91 | 195,95 | 194,91 | 197,3 | 196,94 | 197,3 | 195,94 | 196,1 | 195,94 | 196,35 | 196,35 | 196,59 | 196,6 | 196,04 | 196,16 |
| RUS0628 | RUSSIA 12.75 24.06.2028 | Министерство финансов Российской Федерации | Государственны е Облигации | Out of list | XS0088543193 | PCT | USD | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 161 | 0 | 161 | 0 | 0 | 162,96 | 161 | 0 | 161 |
| SBER | ПАО 'Сбербанк России', ао | Публичное акционерное общество 'Сбербанк России' | Акции 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 России', ап | Публичное акционерное общество 'Сбербанк России' | Акции 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 Corporation | Starbucks Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8552441094 | USD | USD | 51,26 | 51,88 | 51,26 | 52 | 51,99 | 52 | 51,87 | 51,92 | 51,87 | 51,68 | 51,68 | 51,68 | 51,68 | 51,91 | 51,78 |
| SCG | SCANA Corporation | SCANA Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US80589M1027 | USD | USD | 38,55 | 38,27 | 38,27 | 38,55 | 38,58 | 38,58 | 38,6 | 38,28 | 38,6 | 40,27 | 40,27 | 40,19 | 38,55 | 38,39 | 38,43 |
| SCHW | The Scharies Schwab Corporation | The Scharies Schwab Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8085131055 | USD | USD | 50,09 | 0 | 50,09 | 50,58 | 0 | 50,58 | 50,73 | 50,81 | 50,73 | 51,52 | 51,52 | 51,49 | 50,34 | 0 | 50,34 |
| SEE | Sealed Air Corporation | Sealed Air Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US81211K1007 | USD | USD | 0 | 41,5 | 41,5 | 0 | 41,6 | 41,6 | 41,29 | 41,5 | 41,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,55 | 41,55 |
| SGENper | SOCGEN 8.0 Undated Resetttable Notes | Societe Generale S.A. | Биржевые облигации | Out of list | USF43628B413 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHI | Shanghai Petrochemical Company Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US82935M1099 | USD | USD | 61,15 | 0 | 61,15 | 61,15 | 0 | 61,15 | 61,15 | 61,15 | 61,15 | 0 | 0 | 0 | 61,15 | 0 | 61,15 |
| SHPG | Shire plc | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US82481R1068 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,16 | 173,16 | 173,16 | 0 | 0 | 163,93 | 0 | 0 | 0 |
| SHW | The Snerwin- Williams Company | The Snerwin- Williams Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8243481061 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443,8 | 444,8 | 443,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SIG | Signet Jewelers Limited | Signet Jewelers Limited | Акции обыкновенные | Out of list | BMG812761002 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,82 | 59,88 | 59,82 | 0 | 0 | 58,66 | 0 | 0 | 0 |
| SJM | The J.M. Smucker Company | The J.M. Smucker Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8326964058 | USD | USD | 112,83 | 110,7 | 110,7 | 112,83 | 110,7 | 112,83 | 110,54 | 110,7 | 110,54 | 0 | 0 | 106,75 | 112,83 | 110,7 | 111,77 |
| SKM | SK Telecom Co., Ltd. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US78440P1084 | USD | USD | 24,85 | 25,59 | 24,85 | 25,64 | 25,59 | 25,64 | 25,65 | 25,59 | 25,65 | 0 | 0 | 25,04 | 25,28 | 25,59 | 25,42 |
| SLB | Schlumberger Limited | Schlumberger Limited | Акции обыкновенные | Out of list | AN8068571086 | USD | USD | 65,36 | 65,19 | 65,19 | 66,11 | 65,35 | 66,11 | 65,33 | 65,23 | 65,33 | 66,03 | 66,03 | 66,01 | 65,95 | 65,2 | 65,44 |
| 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 | 6,15 | 6,4 | 6,15 | 6,48 | 6,46 | 6,48 | 6,42 | 6,41 | 6,42 | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,31 | 6,42 | 6,32 |
| SNA | Snap-on Incorporated | Snap-on Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US8330341012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,83 | 169,83 | 169,83 | 0 | 0 | 166,05 | 0 | 0 | 0 |
| SNGS | ОАО 'Сургутнефтегаз', ао | 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 | 92,92 | 92,92 | 92,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO | The Southern Company | The Southern Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8425871071 | USD | USD | 46,57 | 46,72 | 46,57 | 46,75 | 46,84 | 46,84 | 46,72 | 46,82 | 46,72 | 47,07 | 47,07 | 46,95 | 46,68 | 46,75 | 46,75 |
| SOHU | Sohu.com Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US83410S1087 | USD | USD | 24,12 | 23,71 | 23,71 | 24,84 | 24,33 | 24,84 | 24,25 | 23,82 | 24,25 | 24,44 | 24,44 | 24,45 | 24,62 | 23,84 | 24,14 |
| SPB | ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао | Открытое акционерное общество "Санкт - Петербургская биржа" | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JQ9P9 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217 | 0 | 217 | 0 | 0 | 202,51 | 0 | 0 | 0 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | Simon Property Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8288061091 | USD | USD | 176 | 176,74 | 176 | 176,15 | 176,89 | 176,89 | 176,74 | 176,89 | 176,74 | 0 | 0 | 171,95 | 176,08 | 176,82 | 176,45 |
| SPGI | S&P Global Inc. | S&P Global Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US78409V1044 | USD | USD | 199,61 | 201,33 | 199,61 | 199,61 | 201,33 | 201,33 | 199,61 | 201,33 | 199,61 | 0 | 0 | 208,22 | 199,61 | 201,33 | 200,59 |
| SPLK | Splunk Inc. | Splunk Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8486371045 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQ | Square, Inc. Class A | Square, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8522341036 | USD | USD | 70,11 | 69,26 | 69,26 | 71,1 | 70,36 | 71,1 | 70,49 | 69,51 | 70,49 | 70,83 | 70,83 | 70,82 | 70,79 | 69,74 | 69,98 |
| SRCL | Stericycle, Inc. | Stericycle, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8589121081 | USD | USD | 0 | 61,51 | 61,51 | 0 | 61,73 | 61,73 | 61,73 | 61,62 | 61,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,66 | 61,66 |
| SRE | Sempra Energy | Sempra Energy | Акции обыкновенные | Out of list | US8168511090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,3 | 115,3 | 115,3 | 0 | 0 | 115,93 | 0 | 0 | 0 |
| STT | State Street Corporation | State Street Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8574771031 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,98 | 85,95 | 85,98 | 0 | 0 | 86,02 | 0 | 0 | 0 |
| STX | Seagate Technology Public Limited Company | Seagate Technology Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B58JVZ52 | USD | USD | 50,64 | 50,86 | 50,64 | 53,12 | 52,03 | 53,12 | 51,11 | 51,03 | 51,11 | 51,38 | 51,38 | 51,38 | 51,38 | 51,22 | 51,28 |
| STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | Constellation Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US21036P1084 | USD | USD | 213,61 | 214,78 | 213,61 | 214,17 | 215,46 | 215,46 | 215,82 | 214,78 | 215,82 | 211,17 | 211,17 | 211,17 | 213,89 | 215,15 | 214,81 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8545021011 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141,9 | 142,09 | 141,9 | 145,86 | 145,86 | 145,91 | 0 | 0 | 0 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Skyworks Solutions, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US83088M1027 | USD | USD | 0 | 94,82 | 94,82 | 0 | 94,82 | 94,82 | 94,71 | 94,87 | 94,71 | 95,57 | 95,57 | 95,56 | 0 | 94,82 | 94,82 |
| SWN | Southwestern Energy Company | Southwestern Energy Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8454671095 | USD | USD | 5,38 | 5,39 | 5,38 | 5,57 | 5,48 | 5,57 | 5,47 | 5,42 | 5,47 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,49 | 5,43 | 5,46 |
| SYF | Synchrony Financial | Synchrony Financial | Акции обыкновенные | Out of list | US87165B1035 | USD | USD | 30,29 | 29,98 | 29,98 | 30,29 | 29,98 | 30,29 | 29,85 | 29,98 | 29,85 | 29,8 | 29,8 | 30,01 | 30,29 | 29,98 | 30,1 |
| SYK | Stryker Corporation | Stryker Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8636671013 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167,71 | 167,28 | 167,71 | 0 | 0 | 170,96 | 0 | 0 | 0 |
| SYMC | Symantec Corporation | Symantec Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8715031089 | USD | USD | 19,45 | 19,23 | 19,23 | 19,57 | 19,4 | 19,57 | 19,3 | 19,23 | 19,3 | 19,54 | 19,54 | 19,46 | 19,54 | 19,29 | 19,32 |
| SYI | Sysco Corporation | Sysco Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8718291078 | USD | USD | 70 | 70 | 70 | 70,13 | 70,16 | 70,16 | 69,95 | 70,03 | 69,95 | 69,16 | 69,16 | 69,05 | 70,07 | 70,09 | 70,09 |
| T | AT&T INC. | AT&T INC. | Акции обыкновенные | Out of list | US00206R1023 | USD | USD | 32,26 | 32,4 | 32,26 | 32,48 | 32,5 | 32,5 | 32,42 | 32,5 | 32,42 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,35 | 32,47 | 32,46 |
| TAP | Molson Coors Brewing Company Class B | Molson Coors Brewing Company | Акции обыкновенные | Out of list | US60871R2094 | USD | USD | 66,79 | 66,59 | 66,59 | 66,79 | 66,59 | 66,79 | 66,95 | 66,59 | 66,95 | 0 | 0 | 67,01 | 66,79 | 66,59 | 66,69 |
| TCS | TCS Group Holding PLC | JPMorgan Chase Bank | GDR | Out of list | US87238U2033 | USD | USD | 16,9 | 0 | 16,9 | 18,93 | 0 | 18,93 | 18,24 | 0 | 18,24 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 17,92 | 0 | 17,92 |
| TDC | Teradata Corporation | Teradata Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US88076W1036 | USD | USD | 40,34 | 40,61 | 40,34 | 41,02 | 40,72 | 41,02 | 40,94 | 40,61 | 40,94 | 40,52 | 40,52 | 40,52 | 40,73 | 40,71 | 40,73 |
| 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 | 358,53 | 359,15 | 358,53 | 361,85 | 360,13 | 361,85 | 361,21 | 359,45 | 361,21 | 360,14 | 360,14 | 360,14 | 360,14 | 359,59 | 359,93 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | TE Connectivity Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | CH0102993182 | USD | CHF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94,86 | 94,86 | 94,86 | 0 | 0 | 93,02 | 0 | 0 | 0 |
| TGNA | TEGNA Inc. | TEGNA Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US87901J1051 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,96 | 10,96 | 10,96 | 10,83 | 10,83 | 10,64 | 0 | 0 | 0 |
| TGT | Target Corporation | Target Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US87612E1064 | USD | USD | 82,5 | 82,62 | 82,5 | 83,04 | 82,9 | 83,04 | 82,75 | 82,62 | 82,75 | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 82,77 | 82,68 | 82,73 |
| TIF | Tiffany & Co. | Tiffany & Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US8865471085 | USD | USD | 0 | 137,1 | 137,1 | 0 | 138,52 | 138,52 | 137,16 | 137,1 | 137,16 | 0 | 0 | 139,95 | 0 | 137,73 | 137,73 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | The TJX Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8725401090 | USD | USD | 99,71 | 99,55 | 99,55 | 100 | 99,96 | 100 | 99,77 | 99,92 | 99,77 | 98,88 | 98,88 | 99,74 | 100 | 99,69 | 99,86 |
| TMK | Torchmark Corporation | Torchmark Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8910271043 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87,88 | 87,88 | 87,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8835561023 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234,11 | 233,69 | 234,11 | 231,07 | 231,07 | 231,07 | 0 | 0 | 0 |
| TOT | Total S.A. | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US89151E1091 | USD | USD | 63,98 | 63,84 | 63,84 | 63,98 | 64,08 | 64,08 | 63,97 | 63,84 | 63,97 | 64,97 | 64,97 | 65 | 63,98 | 63,95 | 63,95 |
| TPR | Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8760301072 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,05 | 47,05 | 47,05 | 0 | 0 | 46,3 | 0 | 0 | 0 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | TripAdvisor, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8969452015 | USD | USD | 54,21 | 55,02 | 54,21 | 55,26 | 55,56 | 55,56 | 55,21 | 55,04 | 55,21 | 54,78 | 54,78 | 54,78 | 54,78 | 55,18 | 55,04 |
| TRNFP | ПАО Транснефть | ПАО Транснефть | акционерное общество «Транснефть» | Акции обыкновенные | 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 | 119,89 | 119,89 | 119,89 | 0 | 0 | 119,8 | 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 | 129,09 | 129,09 | 129,09 | 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 | 81,09 | 81,09 | 81,09 | 0 | 0 | 77,05 | 0 | 0 | 0 |
| TSLA | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US88160R1014 | USD | USD | 354,93 | 346 | 346 | 370,43 | 364 | 370,43 | 357 | 362 | 357 | 362,14 | 362,14 | 362,14 | 362,14 | 351,5 | 356,43 |
| TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | Tyson Foods, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9024941034 | USD | USD | 0 | 59,6 | 59,6 | 0 | 59,6 | 59,6 | 59,84 | 59,6 | 59,84 | 59,38 | 59,38 | 60 | 0 | 59,6 | 59,6 |
| TSS | Total System Services, Inc. | Total System Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8919061098 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,62 | 93,47 | 93,62 | 0 | 0 | 88,14 | 0 | 0 | 0 |
| TTM | Tata Motors Ltd | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US8765685024 | USD | USD | 18,58 | 18,41 | 18,41 | 18,95 | 18,62 | 18,95 | 18,64 | 18,43 | 18,64 | 18,94 | 18,94 | 18,75 | 18,91 | 18,43 | 18,68 |
| TWTR | Twitter, Inc. texas | Twitter, Inc. texas | Акции обыкновенные | Out of list | US90184L1026 | USD | USD | 31,66 | 31,91 | 31,66 | 32,36 | 32,37 | 32,37 | 32,24 | 31,92 | 32,24 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 31,89 | 32,07 | 31,99 |
| TXN | Instruments Incorporated | Instruments Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US8825081040 | USD | USD | 115,25 | 114,34 | 114,34 | 116,55 | 115,61 | 116,55 | 115,48 | 114,34 | 115,48 | 115,93 | 115,93 | 115,93 | 115,93 | 114,84 | 115,28 |
| TXT | Textron Inc. | Textron Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8832031012 | USD | USD | 0 | 66,41 | 66,41 | 0 | 66,41 | 66,41 | 66,1 | 66,41 | 66,1 | 0 | 0 | 66,29 | 0 | 66,41 | 66,41 |
| UA | Under Armour, Inc. Class C | Under Armour, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9043112062 | USD | USD | 19,17 | 19,15 | 19,15 | 19,19 | 19,24 | 19,24 | 19,14 | 19,15 | 19,14 | 18,82 | 18,82 | 18,52 | 19,19 | 19,19 | 19,19 |
| UAA | Under Armour, Inc. Class A | Under Armour, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9043111072 | USD | USD | 20,14 | 20,6 | 20,14 | 20,75 | 20,76 | 20,76 | 20,66 | 20,72 | 20,66 | 20,05 | 20,05 | 20,21 | 20,59 | 20,72 | 20,69 |
| UAL | United Continental Holdings, Inc. | United Continental Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9100471096 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,69 | 82,82 | 82,69 | 0 | 0 | 80,53 | 0 | 0 | 0 |
| UDR | UDR, Inc. | UDR, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9026531049 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | Universal Health Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9139031002 | USD | USD | 122,59 | 123,51 | 122,59 | 122,59 | 123,51 | 123,51 | 122,59 | 123,51 | 122,59 | 0 | 0 | 0 | 122,59 | 123,51 | 123,05 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Ulta Beauty, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US90384S3031 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236,34 | 236,34 | 236,34 | 0 | 0 | 243,17 | 0 | 0 | 0 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | UnitedHealth Group Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US91324P1021 | USD | USD | 258,81 | 261,59 | 258,81 | 262,44 | 262,65 | 262,65 | 262,07 | 261,59 | 262,07 | 260,51 | 260,51 | 260,51 | 260,51 | 262 | 261,03 |
| UNM | Unum Group | Unum Group | Акции обыкновенные | Out of list | US91529Y1064 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,15 | 36,05 | 36,15 | 39,27 | 39,27 | 38,38 | 0 | 0 | 0 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Union Pacific Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9078181081 | USD | USD | 149,5 | 148,76 | 148,76 | 150,61 | 148,76 | 150,61 | 149,13 | 148,76 | 149,13 | 0 | 0 | 146,9 | 149,97 | 148,76 | 149,86 |
| UPS | United Parcel Service, Inc. class B | United Parcel Service, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9113121068 | USD | USD | 120,69 | 120,87 | 120,69 | 121,28 | 121,18 | 121,28 | 121,08 | 120,87 | 121,08 | 0 | 0 | 115,83 | 120,72 | 121,16 | 120,94 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | Urban Outfitters, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9170471026 | USD | USD | 46,31 | 47,48 | 46,31 | 47,42 | 47,58 | 47,58 | 47,53 | 47,54 | 47,53 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,19 | 47,55 | 47,38 |
| URI | United Rentals, Inc. | United Rentals, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9113631090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151,88 | 151,88 | 151,88 | 0 | 0 | 153,14 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 53,64 | 53,48 | 53,48 | 53,65 | 53,48 | 53,65 | 53,41 | 53,48 | 53,41 | 0 | 0 | 53,46 | 53,65 | 53,48 | 53,62 |
| UTX | United Technologies Corporation | United Technologies Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9130171096 | USD | USD | 134,85 | 134,24 | 134,24 | 135,07 | 134,35 | 135,07 | 134,13 | 134,24 | 134,13 | 0 | 0 | 134,2 | 134,89 | 134,28 | 134,59 |
| V | Visa Inc. | Visa Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92826C8394 | USD | USD | 140 | 139,95 | 139,95 | 141,81 | 140,47 | 141,81 | 140,34 | 140,15 | 140,34 | 140,68 | 140,68 | 140,68 | 140,68 | 140,19 | 140,43 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VALE | Vale S.A. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US91912E1055 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VAR | Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92220P1057 | USD | USD | 0 | 111,68 | 111,68 | 0 | 111,68 | 111,68 | 111,76 | 111,68 | 111,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,68 | 111,68 |
| VEON | VEON Ltd. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US91822M1062 | USD | USD | 2,84 | 2,89 | 2,84 | 3,05 | 2,91 | 3,05 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,91 | 2,89 | 2,9 |
| VFC | V.F. Corporation | V.F. Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9182041080 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95,54 | 95,66 | 95,54 | 0 | 0 | 92,21 | 0 | 0 | 0 |
| VIAB | Viacom Inc. Class B | Viacom Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92553P2011 | USD | USD | 28,5 | 29,86 | 28,5 | 31,05 | 30,5 | 31,05 | 30,23 | 30,34 | 30,23 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,2 | 30,19 | 30,19 |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US92763W1036 | USD | USD | 9,09 | 9,11 | 9,09 | 9,22 | 9,17 | 9,22 | 9,11 | 9,12 | 9,11 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,15 | 9,13 | 9,14 |
| VLO | Valero Energy Corporation | Valero Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US91913Y1001 | USD | USD | 115,18 | 114,9 | 114,9 | 117,09 | 115,15 | 117,09 | 115,13 | 115,14 | 115,13 | 115,32 | 115,32 | 115,55 | 115,55 | 115,13 | 115,37 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Vulcan Materials Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9291601097 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113,08 | 113,25 | 113,08 | 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 | 72,79 | 73,23 | 72,79 | 0 | 0 | 71,37 | 0 | 0 | 0 |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | Verisk Analytics, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92345Y1064 | USD | USD | 117,53 | 116,7 | 116,7 | 117,53 | 116,93 | 117,53 | 117,32 | 116,7 | 117,32 | 114,02 | 114,02 | 114,01 | 117,53 | 116,85 | 117,07 |
| VRSN | VeriSign, Inc. | VeriSign, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92343E1029 | USD | USD | 152,16 | 152,9 | 152,16 | 152,16 | 153,69 | 153,69 | 152,77 | 153,35 | 152,77 | 148,52 | 148,52 | 148,06 | 152,16 | 153,31 | 153,08 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US92532F1003 | USD | USD | 175,47 | 175,8 | 175,47 | 176,17 | 175,8 | 176,17 | 175,47 | 175,8 | 175,47 | 0 | 0 | 178,63 | 175,82 | 175,8 | 175,81 |
| VTB1020 | Notes | VTB Capital S.A. VTB Eurasia | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0548633659 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,5 | 0 | 103,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTBperp | VTB 9.5 Perpetual Notes | Designated Activity Company банк ВТБ (публичное акционерное общество) | 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 | | 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 | 57,9 | 57,9 | 57,9 | 58,01 | 57,9 | 58,01 | 58,04 | 57,9 | 58,04 | 0 | 0 | 56,08 | 57,91 | 57,9 | 57,9 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Verizon Communications Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92343V1044 | USD | USD | 52,42 | 52,99 | 52,42 | 52,9 | 53,2 | 53,2 | 53,01 | 53,01 | 53,01 | 52,74 | 52,74 | 52,74 | 52,74 | 53,07 | 52,9 |
| WAT | Waters Corporation | Waters Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9418481035 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,57 | 194,57 | 194,57 | 0 | 0 | 196,3 | 0 | 0 | 0 |
| WB | Weibo Corporation | J.P. Morgan | ADR | Out of list | US9485961018 | USD | USD | 79,88 | 80,17 | 79,88 | 82 | 81,43 | 82 | 81,57 | 80,17 | 81,57 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,94 | 80,63 | 80,81 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9314271084 | USD | USD | 66,53 | 66,07 | 66,07 | 66,53 | 66,53 | 66,53 | 66,48 | 66,08 | 66,48 | 67,29 | 67,29 | 67,04 | 66,53 | 66,18 | 66,22 |
| WDC | Western Digital Corporation | Western Digital Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9581021055 | USD | USD | 65,33 | 66,11 | 65,33 | 66,89 | 66,87 | 66,89 | 66,8 | 66,11 | 66,8 | 65,82 | 65,82 | 65,82 | 65,82 | 66,27 | 65,88 |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | WEC Energy Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92939U1060 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,31 | 66,31 | 66,31 | 0 | 0 | 62,98 | 0 | 0 | 0 |
| WELL | Welltower Inc. | Welltower | Акции обыкновенные | Out of list | US95040Q1040 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,51 | 63,51 | 63,51 | 0 | 0 | 58,31 | 0 | 0 | 0 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Wells Fargo & Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9497461015 | USD | USD | 58,6 | 58,42 | 58,42 | 58,82 | 58,52 | 58,82 | 58,48 | 58,44 | 58,48 | 58,81 | 58,81 | 58,85 | 58,73 | 58,49 | 58,56 |
| 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 | 131,82 | 130,8 | 130,8 | 132,32 | 131,43 | 132,32 | 131,56 | 130,8 | 131,56 | 128,68 | 128,68 | 129,38 | 132,26 | 131,42 | 131,51 |
| 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 | 150,03 | 150,03 | 150,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WM | Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US94106L1098 | USD | USD | 0 | 90,26 | 90,26 | 0 | 90,26 | 90,26 | 90,02 | 90,26 | 90,02 | 89,52 | 89,52 | 89,79 | 0 | 90,26 | 90,26 |
| WMB | The Williams Companies, Inc. | The Williams Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9694571004 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31,79 | 31,79 | 31,79 | 0 | 0 | 28,53 | 0 | 0 | 0 |
| WMT | Walmart Inc. | Walmart Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9311421039 | USD | USD | 89,2 | 88,8 | 88,8 | 90 | 89,31 | 90 | 88,95 | 89,01 | 88,95 | 89,49 | 89,49 | 89,49 | 89,49 | 89,15 | 89,35 |
| WRK | WestRock Company | WestRock Company | Акции обыкновенные | Out of list | US96145D1054 | USD | USD | 0 | 55,47 | 55,47 | 0 | 55,47 | 55,47 | 55,86 | 55,47 | 55,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,47 | 55,47 |
| WU | The Western Union Company | The Western Union Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9598021098 | USD | USD | 19,03 | 18,92 | 18,92 | 19,18 | 18,99 | 19,18 | 18,98 | 18,92 | 18,98 | 19,27 | 19,27 | 19,26 | 19,14 | 18,94 | 18,97 |
| WY | Weyerhaeuser Company | Weyerhaeuser Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9621661043 | USD | USD | 0 | 34,44 | 34,44 | 0 | 34,48 | 34,48 | 34,5 | 34,44 | 34,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,46 | 34,46 |
| WYND | Wyndham Destinations, Inc. | Wyndham Destinations, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98310W1080 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44,46 | 44,46 | 44,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | Wynn Resorts, Limited | Акции обыкновенные | Out of list | US9831341071 | USD | USD | 0 | 152,29 | 152,29 | 0 | 152,29 | 152,29 | 153,83 | 152,29 | 153,83 | 155,45 | 155,45 | 150,79 | 0 | 152,29 | 152,29 |
| XEC | Cimarex Energy Co. | Cimarex Energy Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US1717981013 | USD | USD | 89,17 | 88,84 | 88,84 | 89,17 | 88,84 | 89,17 | 89,17 | 88,84 | 89,17 | 89,33 | 89,33 | 89,05 | 89,17 | 88,84 | 89,1 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Xcel Energy Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98389B1008 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 0 | 0 | 46,5 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XLNX | Xilinx, Inc. | Xilinx, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9839191015 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,21 | 73,52 | 73,21 | 71,8 | 71,8 | 71,8 | 0 | 0 | 0 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US30231G1022 | USD | USD | 80,32 | 80,17 | 80,17 | 81,05 | 80,38 | 81,05 | 80,36 | 80,32 | 80,36 | 80,77 | 80,77 | 80,8 | 80,66 | 80,3 | 80,47 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | DENTSPLY SIRONA Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US24906P1093 | USD | USD | 40,46 | 40,24 | 40,24 | 41,05 | 40,24 | 41,05 | 40,46 | 40,24 | 40,46 | 39,98 | 39,98 | 40,49 | 40,58 | 40,24 | 40,41 |
| XRX | Xerox Corporation | Xerox Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9841216081 | USD | USD | 26,73 | 26,35 | 26,35 | 26,73 | 26,35 | 26,73 | 26,62 | 26,35 | 26,62 | 26,76 | 26,76 | 26,77 | 26,73 | 26,35 | 26,54 |
| XYL | Xylem Inc. | Xylem Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98419M1009 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,39 | 76,81 | 76,39 | 0 | 0 | 73,73 | 0 | 0 | 0 |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | Yum! Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9884981013 | USD | USD | 82,44 | 82,7 | 82,44 | 82,44 | 82,7 | 82,7 | 82,8 | 82,7 | 82,8 | 81,15 | 81,15 | 81,21 | 82,44 | 82,7 | 82,57 |
| YY | YY Inc. | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US98426T1060 | USD | USD | 87,84 | 88,5 | 87,84 | 89,43 | 89,4 | 89,43 | 89,09 | 88,6 | 89,09 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,72 | 88,73 | 88,72 |
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98956P1021 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,17 | 123,86 | 124,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ZION | Zions Bancorporation | Zions Bancorporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9897011071 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,17 | 53,23 | 53,17 | 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 | 35 | 34,95 | 34,95 | 35,24 | 35,24 | 35,24 | 35,1 | 34,95 | 35,1 | 34,03 | 34,03 | 33,98 | 35,08 | 35,03 | 35,04 |
| ZTS | Zoetis Inc. | Zoetis Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98978V1035 | USD | USD | 92,79 | 92,37 | 92,37 | 93,35 | 92,61 | 93,35 | 92,5 | 92,37 | 92,5 | 91,5 | 91,5 | 92,32 | 93,05 | 92,49 | 92,7 |