

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2018-11-02, время раскрытия информации 2018-11-03 02:20:02

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	65,64	65,56	65,56	66,13	65,96	66,13	65,97	65,93	65,97	0	0	68,19	65,76	65,67	65,69
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	36,63	36,56	36,56	37,62	36,93	37,62	36,84	36,93	36,84	37,04	37,04	37,04	37,04	36,9	37,01
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	66	0	66	66	0	66	63,89	63,89	63,89	0	0	59,43	66	0	66
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	36,09	35,7	35,7	37,24	36,48	37,24	36,39	36,33	36,39	36,72	36,72	36,72	36,72	36,26	36,49
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	164,65	164,69	164,65	165,07	165,12	165,12	165,19	164,98	165,19	160,12	160,12	160,12	164,89	164,99	164,95
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	206,4	205,45	205,45	220	207,91	220	207,18	206,81	207,18	210,33	210,33	210,33	210,33	207,1	209,24
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	79,31	79	79	84,56	80,67	84,56	79,98	79,56	79,98	81,84	81,84	81,84	81,84	79,72	81,23
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	69,73	69,72	69,72	71,32	70,35	71,32	70,35	70,19	70,35	70,65	70,65	70,65	70,65	70,08	70,2
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,5	9,49	9,49	9,79	9,49	9,79	9,56	9,49	9,56	9,49	9,49	9,4	9,7	9,49	9,7
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	157,58	156,86	156,86	160,25	157,39	160,25	157,29	157,39	157,29	158,54	158,54	158,52	158,15	156,93	156,98
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	240,68	238,34	238,34	248,45	240,58	248,45	241,82	239,64	241,82	244,38	244,38	244,38	244,38	239,65	241,57
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	88,66	86,79	86,79	88,66	87,18	88,66	87,36	87,18	87,36	82,29	82,29	82,51	88,66	86,95	87,09
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	48,16	47,9	47,9	49,4	48	49,4	48,32	48	48,32	0	0	49,96	48,42	47,99	48,21
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	0	0	0	0	0	142,02	142,02	142,02	141,06	141,06	141,48	0	0	0
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	204,65	204,65	0	204,65	204,65	208,59	204,65	208,59	0	0	221,69	0	204,65	204,65
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	136,66	133,75	133,75	136,66	134,13	136,66	135,16	134,13	135,16	126,67	126,67	126,59	136,66	133,86	134,33
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	64,8	63,61	63,61	64,8	63,61	64,8	64,48	63,61	64,48	0	0	64,74	64,8	63,61	64,21
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	14,68	14,6	14,6	14,94	14,81	14,94	14,74	14,6	14,74	14,68	14,68	14,68	14,76	14,66	14,72
AET	Aetna Inc.	Aetna Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00817Y1082	USD	USD	200,71	198,21	198,21	200,8	198,21	200,8	199,15	198,21	199,15	198,21	198,21	195,73	200,76	198,21	199,91
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	42,9	42,85	42,85	43,55	43,3	43,55	42,77	42,9	42,77	42,94	42,94	43,06	43,11	42,89	42,96
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	165,11	161,79	161,79	165,93	163,39	165,93	162,09	163,05	162,09	160,42	160,42	160,02	165,39	162,35	162,41
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,37	43,17	43,17	43,76	43,29	43,76	43,76	43,28	43,76	42,97	42,97	43	43,67	43,18	43,23

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	0	0	0	0	0	43,44	43,46	43,44	0	0	0	0	0	0
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	0	0	0	0	0	97,67	97,67	97,67	0	0	107,32	0	0	0
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	74,56	74,56	0	74,57	74,57	75,13	74,57	75,13	0	0	0	0	74,57	74,57
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	72,5	71,76	71,76	73,85	71,76	73,85	71,98	71,76	71,98	72,28	72,28	71,52	72,68	71,76	72,4
AKZM	АО "Актюбинский завод металлоконструкций"	АО "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	104,51	106,08	104,51	108	106,86	108	107,56	106,44	107,56	106,08	106,08	106,08	106,08	106,44	106,27
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
ALFAper	ALFA 6.95 Perpetual Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1760786340	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ALFAper	ALFA 8 Perpetual Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1513741311	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	231	228,75	228,75	240,39	231,13	240,39	234,87	230,1	234,87	236,64	236,64	236,64	236,64	230,1	235,2
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	64,08	63,42	63,42	64,75	63,99	64,75	64,05	63,88	64,05	62,59	62,59	62,4	64,42	63,7	63,76
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	90,43	89,09	89,09	90,7	89,55	90,7	89,13	89,55	89,13	90,49	90,49	90,49	90,49	89,42	90,11
ALLE	Aleagon Public Limited Company	Aleagon Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	0	0	0	0	0	0	88,4	88,4	88,4	0	0	87,94	0	0	0
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	120	121,54	120	122	122,82	122,82	122	122,82	122	114,9	114,9	119,3	120,2	121,99	121,54
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	35,12	34,77	34,77	36,5	35,32	36,5	35,18	35,27	35,18	35,54	35,54	35,54	35,54	35,2	35,48
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	19,47	19,67	19,47	21,3	20,36	21,3	19,98	20,22	19,98	20,31	20,31	20,31	20,31	20,04	20,21
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	71,35	72,06	71,35	72,58	72,89	72,89	72,21	72,63	72,21	69,94	69,94	70,03	71,86	72,51	72,45
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	118,45	116,83	116,83	120,33	117,62	120,33	116,73	116,83	116,73	0	0	130,47	119,06	117,39	118
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	193,81	0	193,81	194,08	0	194,08	189,44	187,43	189,44	193,45	193,45	193,55	193,95	0	193,95
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	130,42	126,53	126,53	130,62	126,53	130,62	130,52	126,53	130,52	129,77	129,77	129,77	130,52	126,53	130,43
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	0	151,24	151,24	0	151,24	151,24	149,92	151,24	149,92	157,65	157,65	157,65	0	151,24	151,24
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1650,03	1652	1650,03	1715	1675,36	1715	1673,66	1665,5	1673,66	1675,1	1675,1	1675,1	1675,1	1661,6	1671,22
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	0	0	0	0	0	40,7	40,71	40,7	40,81	40,81	40,82	0	0	0
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	157,46	155,28	155,28	158,19	155,44	158,19	156,91	155,28	156,91	0	0	157	157,83	155,29	156,93

ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	265,47	267,88	265,47	273,81	267,99	273,81	268,46	267,47	268,46	273,03	273,03	273,03	272,02	267,94	270,87
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	156,39	156,39	0	156,39	156,39	156,5	156,39	156,5	0	0	0	0	156,39	156,39
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	35,76	35,61	35,61	37,33	36,08	37,33	35,96	35,94	35,96	36,32	36,32	36,32	36,32	35,91	36,18
APC	Petroleum Corporation	Петролеум Корпорация	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	54,45	0	54,45	54,72	0	54,72	54,45	54,45	54,45	58,66	58,66	55,17	54,62	0	54,62
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	157,35	155,84	155,84	157,63	155,84	157,63	156,16	155,84	156,16	151,98	151,98	151,98	157,47	155,84	156,65
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	0	0	0	0	0	90,5	90,5	90,5	0	0	87,75	0	0	0
APTIV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	79,23	79,29	79,23	79,23	79,29	79,29	79,23	79,29	79,23	75,03	75,03	75,26	79,23	79,29	79,24
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	41,36	41,36	0	41,36	41,36	41,4	41,48	41,4	0	0	0	0	41,36	41,36
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	123,02	123,02	123,02	0	0	124	0	0	0
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	21,06	21,12	21,06	21,76	21,29	21,76	21,33	21,19	21,33	21,31	21,31	21,31	21,31	21,19	21,29
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	68,85	68,45	68,45	70,85	69,6	70,85	69,28	69,3	69,28	70,11	70,11	70,11	70,11	69,08	69,53
AVB	AvonBay Communities, Inc.	Аваюнбай Коммюнитиес, Инк.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	176,75	173,18	173,18	176,75	173,18	176,75	176,93	173,18	176,93	0	0	0	176,75	173,18	174,97
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	223,14	218,89	218,89	223,6	222,14	223,6	223,6	222,14	223,6	218,56	218,56	222,84	223,54	219,77	222,63
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,79	1,86	1,79	1,93	1,91	1,93	1,89	1,87	1,89	1,89	1,89	1,89	1,89	1,88	1,89
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	0	0	0	0	0	94,19	94,19	94,19	0	0	106,81	0	0	0
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	103,9	103,46	103,46	105,13	103,71	105,13	103,91	103,71	103,91	104,15	104,15	104,42	104,74	103,63	104,35
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	133,28	131,01	131,01	133,93	131,92	133,93	132,25	131,01	132,25	0	0	122,24	133,61	131,5	131,72
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	0	0	0	0	0	750,7	756,11	750,7	0	0	740,29	0	0	0
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	359	357,75	357,75	373,02	364,07	373,02	364,22	357,75	364,22	367,3	367,3	367,3	367,3	359,71	366,37
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	147,17	146,4	146,4	160,87	150,92	160,87	150,58	147,87	150,58	152,6	152,6	152,6	152,6	148,21	151,29
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	27,72	27,55	27,55	28,35	27,91	28,35	27,79	27,89	27,79	28,02	28,02	28,02	28,02	27,7	27,91
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	0	0	0	0	0	7200	0	7200	0	0	7895,3	0	0	0
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	63,31	62,03	62,03	63,86	62,18	63,86	63,31	62,18	63,31	62,59	62,59	62,21	63,71	62,16	63
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,1	14,54	14,1	14,72	14,71	14,72	14,65	14,71	14,65	13,92	13,92	14,19	14,4	14,7	14,5
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	0	0	0	0	0	49,62	49,62	49,62	0	0	48,53	0	0	0

BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	72,3	71,74	71,74	75	71,89	75	72,3	71,89	72,3	72,06	72,06	72,06	72,72	71,82	72,33
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	236,35	235,58	235,58	236,35	235,58	236,35	237,13	235,58	237,13	0	0	239,39	236,35	235,58	235,97
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	30,84	30,7	30,7	31,3	30,7	31,3	30,68	30,7	30,68	0	0	30,54	31,19	30,7	30,94
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	47,5	0	47,5	48,3	0	48,3	47,8	47,8	47,8	0	0	49,29	47,84	0	47,84
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	41,02	40,52	40,52	41,02	41,03	41,03	41,02	41,03	41,02	0	0	45,93	41,02	40,9	40,94
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	25,7	25,92	25,7	26,49	25,92	26,49	25,71	25,92	25,71	26,11	26,11	26,27	26,2	25,92	26,2
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	195,5	192,67	192,67	210	196,54	210	195,89	194,69	195,89	204,9	204,9	204,9	204,9	193,94	201,03
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	310,93	309,79	309,79	320,3	314,97	320,3	312,72	312,78	312,72	318,04	318,04	318,04	318,04	312,47	315,86
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	48,03	47,21	47,21	48,17	47,21	48,17	47,37	47,21	47,37	46,48	46,48	46,88	48,12	47,21	47,77
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	0	0	0	0	0	0	1869,75	1873,26	1869,75	0	0	1799,06	0	0	0
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	0	406,99	406,99	0	409,76	409,76	408,31	409,76	408,31	412,16	412,16	412,16	0	409,06	409,06
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	0	46,83	46,83	0	47,26	47,26	47,07	47,26	47,07	0	0	40,81	0	47,02	47,02
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	51,13	50,69	50,69	52,54	50,69	52,54	51,22	50,69	51,22	50,33	50,33	50,5	51,81	50,69	51,45
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	204,61	204,93	204,61	209,29	206,57	209,29	204,61	206,57	204,61	207,41	207,41	207,41	207,41	206,3	207,21
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	36,83	36,64	36,64	37,7	36,84	37,7	37,02	36,81	37,02	37,07	37,07	37,3	37,35	36,8	37,21
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	43,41	43,15	43,15	44,05	43,43	44,05	43,41	43,43	43,41	45,41	45,41	44,91	43,75	43,22	43,37
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	77,68	76,4	76,4	77,68	76,51	77,68	77,09	76,51	77,09	75,59	75,59	75,66	77,68	76,43	76,68
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	0	40,47	40,47	0	40,47	40,47	40,53	40,47	40,53	0	0	38,47	0	40,47	40,47
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	0	0	0	0	0	121,24	121,24	121,24	0	0	128,15	0	0	0
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	65,85	65,6	65,6	66,87	65,94	66,87	66,13	65,92	66,13	66,24	66,24	66,24	66,24	65,7	66,03
CA	CA, Inc.	CA, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12673P1057	USD	USD	44,44	44,44	44,44	44,44	44,45	44,45	44,45	44,45	44,45	44,06	44,06	44,06	44,44	44,45	44,44
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	0	34,84	34,84	0	34,94	34,94	34,84	34,94	34,84	36,84	36,84	36,92	0	34,88	34,88
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	52,6	51,44	51,44	52,72	51,44	52,72	51,81	51,44	51,81	50,77	50,77	50,61	52,66	51,44	52,25

CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	124,6	124,44	124,44	128,61	126,78	128,61	126,79	125,79	126,79	126,71	126,71	126,71	126,71	125,61	126,51	
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	0	0	0	0	0	126	126	126	0	0	130,76	0	0	0	
CBOE	Cboe Global Markets, Inc.	Cboe Global Markets, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12503M1080	USD	USD	0	0	0	0	0	0	110,42	111,14	110,42	0	0	99,78	0	0	0	
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	68,65	69,07	68,65	70,81	71,44	71,44	70,44	69,14	70,44	0	0	67,71	69,68	69,57	69,58	
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	42,25	41,81	41,81	42,25	41,81	42,25	42,25	41,81	42,25	0	0	0	42,25	41,81	42,03	
CBS	CBS Corporation Crown Castle International Corp.	CBS Corporation Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	57,94	56	56	59,39	56,37	59,39	56,63	56,17	56,63	58,26	58,26	58,31	58,41	56,15	57,12	
CCI			Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	0	0	0	0	0	110,47	110,47	110,47	0	0	109,25	0	0	0	
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	56,92	56,62	56,62	58,37	57,08	58,37	57,04	57,07	57,04	56,99	56,99	57,33	57,53	56,94	57,3	
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	31,51	0	31,51	31,67	0	31,67	31,51	31,51	31,51	0	0	30,63	31,64	0	31,64	
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	74,01	73,71	73,71	76,43	74,22	76,43	74,26	74,19	74,26	74,35	74,35	74,35	74,35	74,15	74,29	
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	0	0	0	0	0	57,06	56,62	57,06	57,98	57,98	58,44	0	0	0	
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	50,58	49,67	49,67	51,58	49,95	51,58	50,58	49,68	50,58	50,12	50,12	50,94	51,22	49,67	50,44	
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	37,62	37,3	37,3	37,62	37,3	37,62	37,62	37,3	37,62	0	0	36,8	37,62	37,3	37,58	
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	0	0	0	0	0	0	47,22	47,22	47,22	0	0	0	0	0	0	
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,9	65,39	64,9	66,01	66,06	66,06	66,01	66,06	66,01	0	0	59,69	65,61	65,81	65,66	
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	3,5	3,45	3,45	3,67	3,58	3,67	3,5	3,51	3,5	3,61	3,61	3,61	3,61	3,51	3,56	
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	46,98	46,47	46,47	46,98	46,47	46,98	46,36	46,47	46,36	46,12	46,12	45,92	46,98	46,47	46,73	
CHMF10	STEEL'S 9 17.10.2022 Notes	Steel Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0841671000	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	91,61	91,61	91,61	0	0	89,13	0	0	0	
CHTR	Charter Communications , Inc. Class A	Charter Communications , Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	313,13	313,96	313,13	324,58	317,87	324,58	314,02	317,87	314,02	318,02	318,02	318,02	318,02	318,7	315,86	317,25
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255091092	USD	USD	214,01	212,55	212,55	216,31	213,13	216,31	214,08	213,13	214,08	216,06	216,06	215,16	214,09	212,79	213,45	
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	78,66	0	78,66	79,23	0	79,23	79,23	79,23	79,23	0	0	74,15	78,95	0	78,95	
CL	Colgate- Palmolive Company	Colgate- Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	60,23	60,29	60,23	60,66	60,29	60,66	60,32	60,29	60,32	60,32	60,32	59,79	60,54	60,29	60,42	
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	10,54	10,49	10,49	10,99	10,72	10,99	10,51	10,72	10,51	10,78	10,78	10,78	10,78	10,68	10,76	

CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	0	0	0	0	0	153,4	153,66	153,4	147,89	147,89	146,02	0	0	0
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	84,49	83,51	83,51	84,6	83,51	84,6	83,1	83,51	83,1	0	0	83,31	84,56	83,51	84,22
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	37,41	37,12	37,12	38,47	37,71	38,47	37,44	37,66	37,44	37,98	37,98	37,77	37,76	37,62	37,74
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	183,97	183,07	183,07	187,42	183,86	187,42	183,93	183,86	183,93	185,15	185,15	185,4	187,32	183,8	185,48
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	471,3	472,83	471,3	471,3	477,28	477,28	472,45	476,39	472,45	441,05	441,05	453,66	471,3	473,86	473,82
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	142,28	141,73	141,73	143,51	142,25	143,51	142,76	141,83	142,76	142,9	142,9	142,98	143,16	141,94	142,65
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	48,07	48,07	0	48,07	48,07	48,7	48,07	48,7	50,39	50,39	50,38	0	48,07	48,07
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	132,17	128,91	128,91	132,17	129,31	132,17	130,72	129,31	130,72	125,42	125,42	125,46	132,17	128,97	129,37
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	0	26,93	26,93	0	26,93	26,93	27,34	26,93	27,34	0	0	27,63	0	26,93	26,93
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	90	0	90	90,42	0	90,42	90,14	90,14	90,14	0	0	95,18	90,21	0	90,21
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,12	24,42	24,12	24,12	24,55	24,55	23,89	24,55	23,89	24,49	24,49	24,49	24,12	24,44	24,4
COL	Rockwell Collins, Inc.	Rockwell Collins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7743411016	USD	USD	0	0	0	0	0	0	140,8	140,8	140,8	0	0	141,16	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	265,42	265,42	265,42	0	0	259,92	0	0	0
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	68,35	67,72	67,72	69,81	67,87	69,81	68,37	67,84	68,37	69,84	69,84	69,22	69,26	67,85	68,63
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	230	228,63	228,63	232,63	230,23	232,63	228,7	230,16	228,7	231,52	231,52	231,57	231,69	229,56	229,81
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	0	10,87	10,87	0	10,98	10,98	11,01	10,98	11,01	0	0	12,6	0	10,89	10,89
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	37,02	0	37,02	37,02	0	37,02	37,02	37,02	37,02	0	0	37,14	37,02	0	37,02
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	138,35	136,71	136,71	141,79	138,36	141,79	138,38	136,79	138,38	139,63	139,63	139,63	139,63	137,48	138,36
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	45,28	45,4	45,28	46,12	45,61	46,12	45,47	45,48	45,47	45,5	45,5	45,5	45,5	45,49	45,5
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	181,78	178,4	178,4	183,18	179,88	183,18	181,48	179,88	181,48	182,54	182,54	182,54	182,66	179,75	181,9
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	20,58	20,65	20,58	21,2	20,97	21,2	20,78	20,97	20,78	20,95	20,95	20,95	20,95	20,8	20,88
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	0	0	0	0	0	69,29	69,09	69,29	67,11	67,11	67,08	0	0	0
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	103,5	102,76	102,76	103,5	102,76	103,5	102,91	102,76	102,91	104,16	104,16	104,21	103,5	102,76	103,13
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	73	72,46	72,46	74,63	73,09	74,63	72,83	73,09	72,83	73,52	73,52	73,68	73,72	72,79	72,98

CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	111,2	113,6	111,2	117	114,88	117	114,5	114,73	114,5	114,88	114,88	114,88	114,88	114,51	114,82	
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	0	0	0	0	0	144,43	144,43	144,43	0	0	144,06	0	0	0	
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	55,87	56,04	55,87	57	56,15	57	56,08	56,12	56,08	56,64	56,64	56,64	56,64	56,64	56,13	56,4
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	0	0	0	0	0	0	143,19	142,16	143,19	0	0	140,2	0	0	0	
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	0	0	0	0	0	68,68	68,5	68,68	0	0	78,6	0	0	0	
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	0	0	0	0	0	0	111,51	111,68	111,51	0	0	105,94	0	0	0	
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	93,94	93,45	93,45	94,29	93,45	94,29	93,02	93,45	93,02	100,58	100,58	99,32	94,12	93,45	94,08	
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	37,55	36,09	36,09	37,55	36,09	37,55	35,54	36,09	35,54	0	0	37,4	37,55	36,09	36,82	
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	101,05	101,1	101,05	101,53	101,25	101,53	100,81	101,25	100,81	99,69	99,69	99,89	101,45	101,21	101,42	
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	115	114,58	114,58	117,25	115,46	117,25	115,58	115,18	115,58	116,14	116,14	116,14	116,14	115,24	115,79	
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	32,45	32,22	32,22	33,59	32,29	33,59	32,45	32,29	32,45	32,15	32,15	31,45	32,81	32,28	32,5	
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	29,11	29,14	29,11	30,2	29,14	30,2	29,11	29,14	29,11	29,04	29,04	28,48	29,47	29,14	29,39	
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD855C56	USD	USD	21,88	21,91	21,88	22,98	22,08	22,98	21,94	21,91	21,94	22,53	22,53	22,54	22,56	21,97	22,12	
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	0	0	0	0	0	106,85	106,85	106,85	0	0	111,12	0	0	0	
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	85,79	85,15	85,15	85,79	85,66	85,79	85,85	85,15	85,85	0	0	84,7	85,79	85,26	85,34	
DME022	DMEAairport 5.075 15.02.2023 Notes	DME Airport Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	0	0	0	0	0	142,83	142,83	142,83	0	0	142,6	0	0	0	
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	84,19	84,57	84,19	84,42	84,57	84,57	84,48	84,57	84,48	0	0	83,23	84,31	84,57	84,39	
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	0	0	0	0	0	106,18	106,18	106,18	0	0	111,68	0	0	0	
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	0	0	0	0	0	69,25	69,25	69,25	0	0	67,7	0	0	0	
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	32,62	32,28	32,28	34,24	32,5	34,24	32,61	32,28	32,61	33,01	33,01	33,01	33,18	32,29	32,88	
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	58,18	57,01	57,01	59,35	57,73	59,35	57,48	57,73	57,48	56,79	56,79	58,07	58,62	57,46	57,83	
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	70,42	70,42	0	70,42	70,42	70,53	70,42	70,53	71,57	71,57	71,56	0	70,42	70,42	
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	92,69	91,9	91,9	95,81	93,48	95,81	92,7	92,46	92,7	93,94	93,94	93,94	93,94	92,4	93,25	

EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	29,41	29,37	29,37	30,16	29,96	30,16	29,74	29,87	29,74	29,78	29,78	29,78	29,78	29,71	29,76
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	154,02	154,59	154,02	154,62	154,59	154,62	153,52	154,59	153,52	148,65	148,65	148,64	154,32	154,59	154,41
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	74,2	74,54	74,2	75,67	74,54	75,67	74,38	74,54	74,38	75,07	75,07	75,07	75,04	74,54	74,97
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	104,84	102,63	102,63	105,78	103,86	105,78	104,84	103,86	104,84	100,63	100,63	100,76	105,7	103,46	104,41
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	67,52	67,52	0	67,52	67,52	68,86	67,52	68,86	68,92	68,92	68,92	0	67,52	67,52
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	140,9	142,65	140,9	145,04	143,59	145,04	143,63	143,11	143,63	144,24	144,24	144,24	144,32	143,28	143,44
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	82,1	0	82,1	82,73	0	82,73	82,73	82,73	82,73	0	0	83,15	82,42	0	82,42
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	70,73	69,61	69,61	71,12	69,61	71,12	70,73	69,61	70,73	69,04	69,04	68,14	70,93	69,61	69,75
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	16,91	17,05	16,91	17,68	17,5	17,68	17,32	17,18	17,32	17,42	17,42	17,42	17,42	17,19	17,33
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	103,84	101,78	101,78	107	102,64	107	103,84	102,35	103,84	106,49	106,49	105,4	105,07	102,15	104,67
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	391,28	391,35	391,28	391,28	392,43	392,43	388,64	392,43	388,64	0	0	410,06	391,28	391,89	391,69
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	0	0	0	0	0	0	32,87	32,87	32,87	34,93	34,93	32,28	0	0	0
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	0	0	0	0	0	63,81	63,81	63,81	0	0	0	0	0	0
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	0	0	0	0	0	253,15	253,15	253,15	0	0	0	0	0	0
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	0	0	0	0	0	0	51,35	51,13	51,35	47,47	47,47	47,99	0	0	0
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	74,1	73,24	73,24	74,5	73,47	74,5	73,74	73,24	73,74	70,16	70,16	71,31	74,32	73,31	73,32
ETP	Energy Transfer Partners, L.P.	Energy Transfer Partners, L.P.	Акции обыкновенные	Out of list	US29278N1037	USD	USD	0	0	0	0	0	0	21,74	21,74	21,74	0	0	21,81	0	0	0
EVHC	Envision Healthcare Corporation	Envision Healthcare Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US29414D1000	USD	USD	0	0	0	0	0	0	46,03	46,03	46,03	0	0	45,81	0	0	0
EVRZ012	EVRAZ 6.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EVRZ032	EVRAZ 5.375 20.03.2023 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1533915721	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EW	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	152,21	150,85	150,85	154,5	152,79	154,5	152,62	152,79	152,62	144,99	144,99	144,23	153,33	151,17	152,3
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	43,48	43,09	43,09	44,22	43,4	44,22	43,13	43,4	43,13	43,73	43,73	43,73	43,73	43,37	43,63
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	0	0	0	0	0	69,35	69,35	69,35	0	0	73,37	0	0	0
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	128	126,65	126,65	128,67	126,65	128,67	126,6	126,65	126,6	121,96	121,96	122,61	128,26	126,65	127,73

EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	0	0	0	0	0	86,95	87,03	86,95	91,14	91,14	91,14	0	0	0
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	9,28	9,28	9,28	9,55	9,42	9,55	9,33	9,38	9,33	9,4	9,4	9,4	9,4	9,39	9,4
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	0	0	0	0	0	52,34	52,34	52,34	50,09	50,09	50,07	0	0	0
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	149,94	149	149	154,1	151,11	154,1	150,18	150,35	150,18	151,99	151,99	151,99	151,99	150,17	151,22
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	46,02	45,7	45,7	46,14	45,7	46,14	45,91	45,7	45,91	0	0	46,85	46,08	45,7	45,95
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	12,42	12,06	12,06	12,7	12,26	12,7	12,23	12,24	12,23	11,61	11,61	11,38	12,58	12,19	12,46
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	223,95	221,14	221,14	225,69	223,36	225,69	223,75	221,66	223,75	222,8	222,8	223,04	224,05	222,68	223,02
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	0	0	0	0	0	0,1711	0	0,1711	0	0	0	0	0	0
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	179,91	180,68	179,91	181,71	180,68	181,71	181,41	180,68	181,41	171,31	171,31	171,51	181,43	180,68	181,4
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	104,73	103,65	103,65	105,93	103,65	105,93	103,97	103,65	103,97	0	0	107,73	105,33	103,65	104,77
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	75,89	74,99	74,99	76,67	74,99	76,67	75,05	74,99	75,05	0	0	77,51	76,22	74,99	75,66
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	0	0	0	0	0	27,31	27,31	27,31	0	0	26,08	0	0	0
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	0	0	0	0	0	48,3	48,3	48,3	0	0	46,12	0	0	0
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	47,27	47,36	47,27	47,27	47,39	47,39	47,46	47,36	47,46	46,01	46,01	46,03	47,27	47,39	47,37
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	43,57	45,87	43,57	46,43	46,31	46,43	46,35	45,97	46,35	45,59	45,59	45,59	45,59	46,1	45,85
FLS	Flowerserve Corporation	Flowerserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	47,23	47,23	0	47,41	47,41	47,78	47,23	47,78	0	0	54,61	0	47,36	47,36
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	82,25	79,92	79,92	82,25	80,46	82,25	82,26	80,46	82,26	0	0	82,58	82,25	80,1	80,64
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	46,2	46,08	46,08	46,84	46,2	46,84	46,27	46,08	46,27	45,31	45,31	45,31	46,62	46,09	46,33
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	46,58	46,76	46,58	47,12	46,83	47,12	46,63	46,83	46,63	45,48	45,48	45,49	46,65	46,77	46,71
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	41,56	42,12	41,56	43,07	43,06	43,07	42,69	43	42,69	42,43	42,43	42,43	42,43	42,77	42,61
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	26,87	26,07	26,07	26,87	26,38	26,87	26,87	26,38	26,87	0	0	30,05	26,87	26,08	26,1
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	4,82	4,94	4,82	5,07	5,02	5,07	4,93	5,01	4,93	4,95	4,95	4,95	4,95	5,01	4,96
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	0	0	0	0	0	75,27	75,27	75,27	0	0	83,97	0	0	0

GPN112	GPN б 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	27,63	27,43	27,43	28,01	27,91	28,01	27,71	27,91	27,71	27,66	27,66	27,68	27,88	27,89	27,88
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	67,09	66,15	66,15	67,48	66,17	67,48	66,61	66,15	66,61	67,11	67,11	67,2	67,39	66,16	66,87
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	229	229,05	229	231,11	229,66	231,11	227,82	229,66	227,82	229,9	229,9	229,9	230,02	229,36	229,95
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	0	0	0	0	0	18,69	18,69	18,69	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	21,44	21,41	21,41	21,9	21,56	21,9	21,38	21,56	21,38	20,41	20,41	20,54	21,68	21,41	21,41
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	14,33	14,37	14,33	14,33	14,96	14,96	14,33	14,96	14,33	0	0	0	14,33	14,63	14,58
GWV	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	0	0	0	0	0	286,93	289,36	286,93	285,3	285,3	285,3	0	0	0
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	34,78	34,68	34,68	34,98	34,9	34,98	34,82	34,9	34,82	34,91	34,91	34,88	34,9	34,87	34,89
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	97,88	98,29	97,88	98,89	98,29	98,89	98,3	98,29	98,3	92,91	92,91	93,49	98,61	98,29	98,59
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	0	0	0	0	0	0	14,32	14,32	14,32	13,85	13,85	13,86	0	0	0
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	16,17	15,88	15,88	17,01	16,09	17,01	16,17	15,95	16,17	16,16	16,16	16,61	16,7	15,96	16,42
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	135,62	134,35	134,35	138,49	134,88	138,49	135,28	134,35	135,28	132,93	132,93	134,31	137,55	134,64	136,87
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	27,38	27,56	27,38	28,42	27,6	28,42	27,38	27,6	27,38	27,96	27,96	27,98	28,04	27,56	28,02
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	179	177,61	177,61	180,85	179,93	180,85	179,75	179,93	179,75	176,9	176,9	177,42	179,8	178,92	179,21
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	57,25	56,32	56,32	59,01	56,46	59,01	57,25	56,35	57,25	59,09	59,09	59,09	58,32	56,35	57,24
HIG	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	0	0	0	0	0	46,19	46,19	46,19	0	0	49,91	0	0	0
HLT	Huaneng Power International, Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	0	0	0	0	0	21,93	21,93	21,93	0	0	24,28	0	0	0
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	39,32	39,78	39,32	40,05	39,78	40,05	40,03	39,78	40,03	37,13	37,13	37,1	39,82	39,78	39,79
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	0	0	0	0	0	40,5	40,5	40,5	0	0	39,54	0	0	0
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	145,24	145,48	145,24	146,89	145,48	146,89	145,24	145,48	145,24	142,24	142,24	142,72	146,5	145,48	146,07
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	62,5	60,94	60,94	62,5	61	62,5	62,5	60,94	62,5	61,83	61,83	61,83	62,5	60,94	61,11

HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,83	15,79	15,79	16,06	15,89	16,06	15,91	15,89	15,91	14,84	14,84	14,78	15,86	15,86	15,86
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	24,36	24,31	24,31	24,78	24,59	24,78	24,61	24,59	24,61	24,24	24,24	24,32	24,65	24,52	24,54
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	0	0	0	0	0	0	26,49	27,17	26,49	0	0	25,91	0	0	0
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	43,43	43,2	43,2	43,78	43,2	43,78	43,21	43,2	43,21	42,93	42,93	42,87	43,7	43,2	43,47
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	147,72	147,72	0	147,72	147,72	151,63	147,72	151,63	0	0	168,36	0	147,72	147,72
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	83,32	83,32	0	83,32	83,32	85,53	83,32	85,53	0	0	86,86	0	83,32	83,32
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	19,34	18,77	18,77	19,46	18,82	19,46	19,34	18,82	19,34	0	0	20,21	19,38	18,78	19,13
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	0	0	0	0	0	107,27	107,27	107,27	103,98	103,98	103,55	0	0	0
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	29,03	29,76	29,03	30,92	29,82	30,92	29,47	29,82	29,47	26,19	26,19	26,39	29,45	29,79	29,58
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	325,05	323,4	323,4	327,96	323,53	327,96	325,07	323,53	325,07	324,99	324,99	325,32	326,52	323,46	326,26
HYDR	ПАО 'РусГидро', ао	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая 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	116,15	114,68	114,68	118,95	116,29	118,95	116,32	115,67	116,32	117,79	117,79	117,79	117,79	115,19	116,81
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	9,66	9,59	9,59	9,78	9,59	9,78	9,66	9,59	9,66	9,21	9,21	9,39	9,73	9,59	9,68
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	0	0	0	0	0	76,1	76,61	76,1	0	0	75,29	0	0	0
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	205,48	204,37	204,37	208	204,91	208	203,46	204,91	203,46	201,31	201,31	206,33	206,66	204,46	205,9
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	0	0	0	0	0	147,15	147,15	147,15	0	0	0	0	0	0
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	318,27	325	318,27	328,87	328,1	328,87	325,06	328,1	325,06	311,75	311,75	320,67	324,22	325,84	325,46
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	68,75	67,6	67,6	68,75	67,6	68,75	68,75	67,6	68,75	66,55	66,55	67,04	68,75	67,6	68,18
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	0	0	0	0	0	53,04	53,04	53,04	0	0	0	0	0	0
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	47,27	46,76	46,76	48,86	47,48	48,86	47,49	47,11	47,49	48,14	48,14	48,14	48,14	47,14	47,61
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	214,42	212,98	212,98	216,58	213,03	216,58	213,77	212,98	213,77	211,24	211,24	211,24	215,15	212,98	214,02
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	45,6	45,5	45,5	46,84	45,54	46,84	45,65	45,54	45,65	45,64	45,64	45,69	46,05	45,51	45,92
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	23,45	23,45	23,45	0	0	24,27	0	0	0

IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	0	0	0	0	0	99,32	99,32	99,32	93,01	93,01	93,02	0	0	0
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', ao	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЭЭС'	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	30,7	30,95	30,7	31,4	31,2	31,4	30,71	31,2	30,71	31,52	31,52	31,52	30,99	31,14	31,08
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	522,19	516,22	516,22	528,08	516,22	528,08	528,08	516,22	528,08	521,09	521,09	520,63	524,31	516,22	522,69
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	142,79	0	142,79	143,96	0	143,96	143,96	143,96	143,96	144,07	144,07	144,08	143,86	0	143,86
ITGS01	ИНВЕСТТОРГСТРОЙ 01, ИТГС 01	ООО "Инвестторгстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYBP7	PCT	RUB	0	0	0	0	0	0	99	0	99	0	0	99,15	0	0	0
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	0	0	0	0	0	131,67	131,67	131,67	0	0	137,54	0	0	0
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	21,9	21,67	21,67	21,96	21,71	21,96	21,71	21,67	21,71	21,18	21,18	21,37	21,93	21,67	21,79
JBHT	JV Hunt Transport Services, Inc.	JV Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	0	0	0	0	0	111,89	111,89	111,89	0	0	112,36	0	0	0
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	0	0	0	0	0	33,35	33,35	33,35	0	0	33,01	0	0	0
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs Engineering Group Inc.	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	24,16	23,86	23,86	26,54	24,34	26,54	24,23	24,05	24,23	25,37	25,37	25,37	25,37	24,04	24,82
JEC	Jacobus Engineering Group Inc.	Jacobus Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	75,15	75,15	0	75,34	75,34	75,68	75,15	75,68	0	0	73,81	0	75,25	75,25
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	0	0	0	0	0	21,65	21,65	21,65	0	0	22,79	0	0	0
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	139,86	140,06	139,86	142	140,68	142	140,27	140,68	140,27	140,89	140,89	140,89	140,89	140,3	140,85
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	0	0	0	0	0	29,75	29,78	29,75	28,33	28,33	28,7	0	0	0
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	65,29	65,64	65,29	67,65	66,27	67,65	65,29	65,64	65,29	66,87	66,87	66,87	66,87	65,74	66,43
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	107,96	107,53	107,53	110,48	108,5	110,48	108,18	108,38	108,18	109,84	109,84	109,84	109,84	108,26	109,1
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	65,94	66,31	65,94	66,81	66,48	66,81	66,15	66,48	66,15	66,07	66,07	66,07	66,15	66,31	66,19
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	63,36	62,89	62,89	63,36	63	63,36	63,42	63	63,42	67,58	67,58	65,4	63,36	62,93	63,04
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	0	26,74	26,74	0	26,74	26,74	26,5	26,74	26,5	24,96	24,96	25,25	0	26,74	26,74
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	10,5	11,9	10,5	13,2	11,9	13,2	11,87	11,9	11,87	11,83	11,83	12,04	11,17	11,9	11,34
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	18,52	18,41	18,41	18,75	18,41	18,75	18,37	18,41	18,37	0	0	18,2	18,61	18,41	18,6
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	50,6	50,43	50,43	53,22	51,85	53,22	51,24	50,85	51,24	51,82	51,82	51,82	51,82	50,73	51,42
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	15,4	15,38	15,38	16,15	15,6	16,15	15,35	15,6	15,35	15,57	15,57	15,96	15,54	15,55	15,54

KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	93,91	93,29	93,29	95,39	93,6	95,39	93,86	93,29	93,86	91,24	91,24	91,73	94,16	93,45	93,83
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	107,94	105,3	105,3	107,94	105,48	107,94	105,28	105,48	105,28	108,92	108,92	105,65	107,94	105,38	105,43
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4945681017	USD	USD	16,97	16,86	16,86	16,97	16,86	16,97	16,89	16,87	16,89	17,03	17,03	17,03	16,97	16,86	16,94
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	102,38	0	102,38	102,38	0	102,38	102,38	0	102,38	0	0	102,38	102,38	0	102,38
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	0	0	0	0	0	69,48	69,43	69,48	0	0	70,78	0	0	0
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	47,49	47,55	47,49	48,18	48,05	48,18	47,59	48	47,59	47,78	47,78	47,78	47,78	47,93	47,83
KORS	Michael Kors Holdings Limited	Michael Kors Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG607541015	USD	USD	57,94	57,5	57,5	61,49	58,32	61,49	58,33	58,29	58,33	59,2	59,2	59,2	59,2	58,16	58,92
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	29,3	29,97	29,3	29,52	30,32	30,32	29,52	30,1	29,52	29,16	29,16	29,12	29,42	30,11	29,87
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	0	0	0	0	0	103,83	103,83	103,83	0	0	104,13	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	47,57	47,57	47,57	0	0	0	0	0	0
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	33,34	33,16	33,16	33,89	33,85	33,89	33,33	33,85	33,33	33,86	33,86	33,86	33,86	33,68	33,8
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	38	0	38	38,1	0	38,1	37,98	37,98	37,98	0	0	38,13	38,05	0	38,05
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	0	0	0	0	0	42,79	43,43	42,79	40,19	40,19	40,26	0	0	0
LFC	Stamps International Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	10,58	0	10,58	10,75	0	10,75	10,58	10,58	10,58	0	0	0	10,59	0	10,59
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	165,5	0	165,5	166,29	0	166,29	165,5	165,5	165,5	157,35	157,35	155,45	165,9	0	165,9
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо	Публичное 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	27,99	0	27,99	27,99	0	27,99	27,99	27,99	27,99	0	0	29,6	27,99	0	27,99
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	0	0	0	0	0	190,13	188,18	190,13	0	0	188,27	0	0	0
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	107,86	106,07	106,07	107,86	106,42	107,86	106,81	106,38	106,81	108,44	108,44	107,15	107,86	106,21	106,34
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	28,26	28,23	28,23	28,26	28,25	28,26	28,26	28,23	28,26	0	0	31,37	28,26	28,24	28,25
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	300,23	298,01	298,01	303,34	300,7	303,34	301,08	299,28	301,08	301,92	301,92	301,92	301,92	299,39	301,2
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	0	0	0	0	0	0	42,96	42,96	42,96	0	0	0	0	0	0

LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	97,09	96,7	96,7	98,97	96,82	98,97	96,97	96,82	96,97	96,68	96,68	96,74	98,31	96,73	98
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	7,47	7,56	7,47	7,87	7,91	7,91	7,8	7,88	7,8	7,81	7,81	7,81	7,81	7,75	7,8
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	151,32	151,51	151,32	154,76	152,37	154,76	152,21	151,51	152,21	145,79	145,79	150,32	153,8	151,75	153,17
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	51,21	51,78	51,21	52,4	51,91	52,4	52,4	51,82	52,4	52,33	52,33	52,33	52,33	51,88	52,23
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	92,75	92,78	92,75	92,76	92,78	92,78	92,75	92,78	92,75	91,42	91,42	91,42	92,75	92,78	92,77
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	34,67	35,12	34,67	36,19	35,57	36,19	35,43	35,54	35,43	35,5	35,5	35,5	35,5	35,48	35,49
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	196,38	195,3	195,3	202,87	197,8	202,87	197,67	197,72	197,67	199,46	199,46	199,46	199,46	197,23	198,64
MAA	Apartment Communities, Inc.	Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	99,4	96,17	96,17	99,4	96,46	99,4	99,07	96,46	99,07	0	0	0	99,4	96,42	97,81
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	0	0	0	0	0	52,56	52,56	52,56	0	0	53,82	0	0	0
MAGN	ПАО 'ММК', ао	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	121,6	120,47	120,47	122,81	120,93	122,81	122,38	120,93	122,38	122,44	122,44	122,44	122,44	120,77	121,82
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	0	0	0	0	0	31,65	31,65	31,65	0	0	27,99	0	0	0
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	14,52	14,5	14,5	14,63	14,5	14,63	14,62	14,5	14,62	14,58	14,58	14,58	14,58	14,5	14,58
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,05	8,12	8,05	8,21	8,25	8,25	8,12	8,24	8,12	8,17	8,17	8,17	8,17	8,25	8,22
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	174,35	174,55	174,35	176,57	176,75	176,75	175,12	176,75	175,12	175,76	175,76	175,76	175,76	176,21	175,97
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	68,95	68,91	68,91	71,46	69,78	71,46	69,32	69,74	69,32	70,32	70,32	70,32	70,32	69,71	70,06
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	0	0	0	0	0	125	125,43	125	0	0	126,01	0	0	0
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	150,32	0	150,32	152,31	0	152,31	150,32	150,32	150,32	153,28	153,28	147,73	151,58	0	151,58
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	41,7	41,84	41,7	42,51	42,01	42,51	41,44	41,95	41,44	40,66	40,66	40,55	42	41,93	41,98
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	91,6	90,99	90,99	92,86	91,42	92,86	91,66	91,42	91,66	92,21	92,21	92,21	92,21	91,39	91,99
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	43,5	43,5	43,5	44,3	43,67	44,3	43,74	43,6	43,74	43,77	43,77	43,77	43,77	43,62	43,7
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	16,03	15,91	15,91	16,35	15,91	16,35	16,03	15,91	16,03	15,75	15,75	15,39	16,04	15,91	16,03
MGNT	ПАО Магнит ао	публичное 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	0	130,16	130,16	0	130,16	130,16	132,84	130,16	132,84	121,78	121,78	120,17	0	130,16	130,16
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	144,34	142,56	142,56	147,21	143,46	147,21	145,52	143,46	145,52	145,88	145,88	145,88	145,88	143,27	144,86
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	18,94	18,78	18,78	19,1	18,78	19,1	18,82	18,78	18,82	0	0	18,14	19,02	18,78	18,84
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	175	176,99	175	175	176,99	176,99	175,27	176,99	175,27	166,19	166,19	166,19	175	176,99	176
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	0	0	0	0	0	85,04	85,04	85,04	0	0	84,09	0	0	0
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	193,02	191,79	191,79	195	192,77	195	193,09	192,77	193,09	193,21	193,21	193,7	194,2	192,18	193,41
MNK	maingroup public limited company	maingroup public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	26,38	26,49	26,38	27,2	26,73	27,2	26,45	26,67	26,45	26,46	26,46	26,46	26,46	26,63	26,5
MNST	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	54,33	53,59	53,59	54,33	53,59	54,33	54,01	53,99	54,01	53,64	53,64	53,7	54,33	53,59	53,96
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	63,5	63,13	63,13	64,35	63,67	64,35	63,5	63,67	63,5	63,66	63,66	63,66	63,66	63,54	63,65
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	35	34,97	34,97	38,6	35,79	38,6	35,2	35,41	35,2	36,85	36,85	36,85	36,85	35,54	36,41
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,91	31,91	31,91	31,91	31,95	31,95	31,94	31,91	31,94	31,56	31,56	31,56	31,91	31,93	31,92
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	0	0	0	0	0	0	70,73	69,44	70,73	70,27	70,27	70,4	0	0	0
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	71,97	71,64	71,64	74,43	72,46	74,43	72,01	72,27	72,01	72,9	72,9	72,9	72,9	72,09	72,56
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	18,23	18,14	18,14	18,81	18,25	18,81	18,29	18,21	18,29	19,2	19,2	18,58	18,62	18,19	18,49
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	45,79	45,64	45,64	46,81	46,05	46,81	45,91	45,95	45,91	45,77	45,77	45,9	46,21	45,88	45,92
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	105,31	105	105	107,75	106,58	107,75	105,87	106,16	105,87	106,61	106,61	106,61	106,61	105,79	106,24
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	124,25	125,62	124,25	128,61	128,87	128,87	128,22	128,84	128,22	124,89	124,89	125,36	127	128,52	127,94
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	0	0	0	0	0	164,93	164,93	164,93	0	0	161,45	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	565,33	565,33	565,33	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	106,75	0	106,75	106,75	0	106,75	106,75	0	106,75	106,75	106,75	106,75	106,75	0	106,75
MTSS	ПАО 'MTC', ao	акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	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	39,37	39,76	39,37	41,05	40,5	41,05	40,21	40,28	40,21	40,34	40,34	40,34	40,34	40,13	40,27
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	30,71	30,27	30,27	30,71	30,35	30,71	30,71	30,35	30,71	0	0	33,43	30,71	30,34	30,39
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	31	31,59	31	32,65	32,06	32,65	32,19	31,7	32,19	31,24	31,24	31,05	31,34	31,69	31,67

NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	16,5	18,63	16,5	19,21	19	19,21	18,97	18,95	18,97	18,93	18,93	18,93	18,93	18,94	18,93
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	13,17	0	13,17	13,42	0	13,42	13,42	13,42	13,42	13,08	13,08	13,05	13,3	0	13,3
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	13,15	13,15	0	13,16	13,16	13,13	13,16	13,13	0	0	13,5	0	13,16	13,16
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	59,67	59,59	59,59	61,84	60,26	61,84	59,7	60,26	59,7	61,38	61,38	61,29	60,35	59,76	60,24
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	17,56	17,53	17,53	17,85	17,67	17,85	17,64	17,53	17,64	0	0	19	17,72	17,66	17,67
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	63,44	61,9	61,9	64,76	62,62	64,76	63,44	62,53	63,44	64,77	64,77	64,73	64,74	62,15	64,53
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	0	0	0	0	0	74,64	74,92	74,64	73,21	73,21	73,15	0	0	0
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,63	48,42	48,42	48,92	48,9	48,92	48,82	48,83	48,82	48,74	48,74	48,73	48,73	48,81	48,75
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	326,68	323,25	323,25	326,68	324,91	326,68	322,07	324,91	322,07	327,93	327,93	328,24	326,68	324,05	324,8
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	68,13	0	68,13	68,13	0	68,13	68,13	68,13	68,13	0	0	70,72	68,13	0	68,13
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	189,52	184,22	184,22	193,45	184,73	193,45	185,65	184,24	185,65	190,38	190,38	190,42	190,62	184,35	189,77
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	15,86	15,74	15,74	16,04	15,74	16,04	15,86	15,74	15,86	0	0	16,48	16	15,74	15,91
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7,81	7,97	7,81	8,34	8,23	8,34	8,3	8,09	8,3	8,26	8,26	8,26	8,26	8,16	8,23
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	58,4	58,46	58,4	58,5	58,46	58,5	58,49	58,46	58,49	56,04	56,04	56,26	58,42	58,46	58,44
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	47,5	47,44	47,44	47,59	47,44	47,59	46,86	47,44	46,86	47,17	47,17	47,18	47,55	47,44	47,5
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	23,15	22,96	22,96	23,9	22,96	23,9	23,16	22,96	23,16	23,13	23,13	23,17	23,17	22,96	23,17
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	53,18	0	53,18	53,47	0	53,47	53,18	53,18	53,18	0	0	53,79	53,33	0	53,33
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	110,95	110	110	112,63	111,2	112,63	110,17	111,17	110,17	112,81	112,81	112,49	111,92	110,92	111,29
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,79	42,5	42,5	44,17	42,93	44,17	42,79	42,93	42,79	43,54	43,54	43,54	43,54	42,76	43,14
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	49,09	0	49,09	49,16	0	49,16	47,76	47,52	47,76	0	0	48,19	49,14	0	49,14
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	89,12	89,02	89,02	90,13	89,81	90,13	89,26	89,81	89,26	89,73	89,73	89,73	89,73	89,66	89,7
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	69,07	0	69,07	69,98	0	69,98	69,07	69,07	69,07	69,39	69,39	69,39	69,39	0	69,39
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	0	0	0	0	0	161,04	161,04	161,04	0	0	171,63	0	0	0
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	0	0	0	0	0	24,13	24,37	24,13	22,73	22,73	22,79	0	0	0

PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	81,85	83,07	81,85	83,07	83,48	83,48	83	83,48	83	80,87	80,87	81,16	82,64	83,15	82,87
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	0	0	0	0	0	65,36	65,36	65,36	0	0	64,13	0	0	0
PLZL022	POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1533922933	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLZL032	POLYUSFIN 4.699 28.03.2022 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1405766384	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PM	Philip Morris International Inc. the FNC	Philip Morris International Inc. the FNC	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	87,73	87,47	87,47	88,85	88,75	88,85	87,9	88,75	87,9	88,34	88,34	88,34	88,34	88,71	88,4
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	0	0	0	0	0	130,92	130,92	130,92	119,85	119,85	119,78	0	0	0
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	0	0	0	0	0	107,44	107,44	107,44	101,68	101,68	101,68	0	0	0
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,59	30,77	30,59	30,97	30,77	30,97	30,61	30,77	30,61	0	0	30,79	30,75	30,77	30,76
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	23,71	23,11	23,11	24,7	23,7	24,7	23,75	23,21	23,75	24,38	24,38	24,38	23,9	23,36	23,56
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	95,65	95,65	0	95,65	95,65	96,29	95,65	96,29	0	0	100,16	0	95,65	95,65
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	201,67	0	201,67	201,71	0	201,71	201,71	201,71	201,71	0	0	204,67	201,68	0	201,68
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	101,06	98,99	98,99	102,6	99,29	102,6	100,5	99,01	100,5	102,63	102,63	102,64	102,57	99,01	100,79
PTR		Citibank	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	74,8	72,81	72,81	74,8	72,81	74,8	75,04	72,81	75,04	0	0	74,12	74,8	72,81	73,47
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	0	0	0	0	0	127,13	127,13	127,13	0	0	122,67	0	0	0
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	34,4	34,47	34,4	34,44	34,47	34,47	34,43	34,47	34,43	0	0	32,41	34,43	34,47	34,44
PX	Praxair, Inc.	Praxair, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74005P1049	USD	USD	0	0	0	0	0	0	165,49	165,49	165,49	0	0	165,69	0	0	0
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	0	0	0	0	0	150,79	150,79	150,79	149,68	149,68	149,68	0	0	0
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	83,63	82,78	82,78	86,26	83,54	86,26	83,94	83,51	83,94	84,7	84,7	84,7	84,7	83,31	84,22
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	63	62,46	62,46	64,61	63,33	64,61	63,1	63,33	63,1	63,83	63,83	63,83	63,83	63,06	63,53
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	74,21	74,66	74,21	75,01	74,66	75,01	74,22	74,66	74,22	75,2	75,2	75,7	74,74	74,66	74,7
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	57,13	55,91	55,91	57,13	56,32	57,13	57,13	56,32	57,13	0	0	67,9	57,13	56,12	56,68
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	119,36	117,5	117,5	121,79	119,53	121,79	118,57	119,53	118,57	120,54	120,54	120,54	120,54	118,83	120,29
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	108,61	0	108,61	109,94	0	109,94	108,61	108,61	108,61	106,81	106,81	102,54	109,44	0	109,44
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	33,15	32,74	32,74	33,15	32,92	33,15	33,15	32,92	33,15	33,07	33,07	33,15	33,15	32,9	33,04

RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	Министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	159,5	0	159,5	0	0	159,4	0	0	0
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	62	63,58	62	65,61	64,81	65,61	64,53	64,32	64,53	64,35	64,35	64,35	64,35	64,61	64,48
SCFL062	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	39,44	39,94	39,44	40,31	39,94	40,31	39,44	39,94	39,44	38,76	38,76	38,74	39,88	39,94	39,9
SCHW	Schwab Corporation	Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	0	0	0	0	0	46,69	46,69	46,69	0	0	47,71	0	0	0
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	0	0	0	0	0	33,85	33,85	33,85	31,35	31,35	31,9	0	0	0
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resetable 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	0	45,62	45,62	0	45,62	45,62	45,36	45,62	45,36	0	0	51,86	0	45,62	45,62
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	0	0	0	0	0	179,23	179,23	179,23	0	0	0	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	400,32	400,32	400,32	0	0	376,13	0	0	0
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	58,71	58,14	58,14	59,2	58,29	59,2	58,07	58,27	58,07	57,2	57,2	57,56	58,74	58,22	58,37
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	104,5	0	104,5	109,84	0	109,84	105,43	105,43	105,43	105,77	105,77	105,77	105,77	0	105,77
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	0	0	0	0	0	25,7	25,81	25,7	0	0	27,3	0	0	0
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	51,22	51,08	51,08	52,59	51,3	52,59	51,29	51,25	51,29	52,12	52,12	52,12	52,12	51,22	51,95
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	0	0	0	0	0	92,66	92,66	92,66	0	0	0	0	0	0
SMI	Semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,2	4,5	4,2	4,66	4,56	4,66	4,53	4,56	4,53	0	0	4,23	4,59	4,52	4,58
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	156,89	156,89	0	157,47	157,47	156,91	157,47	156,91	0	0	150,12	0	157,04	157,04
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	90,83	90,83	90,83	0	0	87,99	0	0	0
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	44,45	44,59	44,45	44,99	44,74	44,99	44,45	44,74	44,45	45,58	45,58	45,28	44,83	44,7	44,78
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	18,22	17,79	17,79	19,8	18,08	19,8	18,53	17,79	18,53	18,59	18,59	18,59	18,59	17,91	18,31
SPB	ПАО "Санкт- Петербургская биржа", оо	акционерное общество "Санкт - Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	0	0	0	0	0	248	0	248	0	0	0	0	0	0
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	180,67	0	180,67	184,23	0	184,23	178,02	179,95	178,02	179,7	179,7	180,93	182,45	0	182,45
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	182,4	182,95	182,4	187,8	183,31	187,8	183,11	183,31	183,11	181,98	181,98	181,98	186,5	183,13	184,42
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	0	0	0	0	0	103,54	103,54	103,54	94,05	94,05	94,24	0	0	0
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	75,93	76,44	75,93	79,89	78,06	79,89	78,27	78,06	78,27	77,67	77,67	77,67	77,67	77,35	77,51
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	47,51	47,1	47,1	50,27	47,31	50,27	47,51	47,31	47,51	0	0	55,76	49,41	47,14	49,19
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	0	0	0	0	0	111,3	111,3	111,3	0	0	0	0	0	0
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	0	0	0	0	0	70,66	70,66	70,66	0	0	86,01	0	0	0
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	37,82	42,99	37,82	45,78	44,8	45,78	44,61	44,27	44,61	42,96	42,96	42,96	42,96	44,18	43,05
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	202,32	199,88	199,88	202,55	201,32	202,55	200,08	201,32	200,08	201,37	201,37	201,82	202,45	201	201,13
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	125,11	124,24	124,24	125,11	124,24	125,11	124,95	124,24	124,95	111,36	111,36	110,97	125,11	124,24	124,68
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	84,67	84,67	0	85,02	85,02	87,7	84,67	87,7	82,66	82,66	82,66	0	84,69	84,69
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	5,32	5,37	5,32	5,64	5,44	5,64	5,33	5,4	5,33	5,42	5,42	5,42	5,42	5,41	5,42
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	26,51	26,26	26,26	28,03	26,53	28,03	26,6	26,43	26,6	27,32	27,32	27,32	27,32	26,43	26,85
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	167,68	0	167,68	167,68	0	167,68	167,68	167,68	167,68	0	0	171,16	167,68	0	167,68
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	19,7	19,5	19,5	20,59	20,16	20,59	20,12	19,5	20,12	19,78	19,78	19,91	20,21	19,83	20
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	71,58	70,89	70,89	71,62	71,12	71,62	71,13	71,09	71,13	71,44	71,44	71,42	71,6	71,06	71,4
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,42	30,36	30,36	30,99	30,6	30,99	30,46	30,52	30,46	30,76	30,76	30,76	30,76	30,51	30,7
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	65,19	62,68	62,68	66,8	63,12	66,8	65,19	63,12	65,19	63,8	63,8	64,05	66,3	63,07	64,68
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	16,51	0	16,51	17,5	0	17,5	16,91	16,91	16,91	17,05	17,05	17,05	17,05	0	17,05

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	35,41	35,77	35,41	37,43	35,93	37,43	35,41	35,77	35,41	0	0	35,72	36,45	35,78	36,24
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	0	0	0	0	0	0	346,86	345,89	346,86	328,89	328,89	327,74	0	0	0
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	0	0	0	0	0	78,75	78,75	78,75	0	0	90,97	0	0	0
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	12,37	12,13	12,13	12,37	12,13	12,37	12,37	12,13	12,37	0	0	11,62	12,37	12,13	12,25
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	84,48	84,41	84,41	84,56	84,41	84,56	84,21	84,41	84,21	84,69	84,69	84,01	84,55	84,41	84,48
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	115,12	114,96	114,96	117,2	116,1	117,2	115,87	115,92	115,87	116,86	116,86	116,86	116,86	115,74	116,35
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	110,56	109,49	109,49	111,47	109,49	111,47	110,56	109,49	110,56	107,81	107,81	108,81	110,89	109,49	110,79
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	0	0	0	0	0	85,42	85,42	85,42	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	235,5	235,5	235,5	235,36	235,36	235,23	0	0	0
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	57,74	56,87	56,87	58,43	57,22	58,43	57,31	57,22	57,31	58,24	58,24	58,21	57,92	57,04	57,14
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	42,97	0	42,97	43,25	0	43,25	42,97	42,97	42,97	0	0	45,94	42,98	0	42,98
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	52,86	52,99	52,86	54,33	53,47	54,33	53,39	53,47	53,39	52,23	52,23	52,43	53,76	53,21	53,62
TRNFP	ПАО Транснефть	ПАО Транснефть	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	0	0	0	0	0	0	99,45	99,45	99,45	0	0	109,87	0	0	0
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	0	0	0	0	0	126,7	126,7	126,7	0	0	125,34	0	0	0
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	91,66	0	91,66	93,86	0	93,86	93,01	94,25	93,01	93,19	93,19	92,94	92,76	0	92,76
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	341,24	341,1	341,1	349	348,35	349	343,02	345,8	343,02	344,36	344,36	344,36	344,36	345,34	344,96
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	0	0	0	0	0	0	62,68	62,68	62,68	0	0	61,78	0	0	0
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	92,02	0	92,02	92,88	0	92,88	91,45	90,68	91,45	0	0	92,68	92,45	0	92,45
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,57	12,76	12,57	13,09	12,87	13,09	12,86	12,76	12,86	12,87	12,87	12,87	12,87	12,78	12,86
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	34,19	33,87	33,87	35,3	34,42	35,3	34,43	34,31	34,43	34,74	34,74	34,74	34,74	34,25	34,59
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	94,95	93,94	93,94	99,15	95,65	99,15	95,13	95,06	95,13	97,48	97,48	97,48	97,48	94,94	96,79
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	55,18	54,08	54,08	55,75	54,08	55,75	55,18	54,08	55,18	55,25	55,25	54,59	55,41	54,08	55,05
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	21,1	20,98	20,98	21,69	21,54	21,69	21,22	21,42	21,22	21,39	21,39	21,39	21,39	21,37	21,38

UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	23,28	23,14	23,14	23,82	23,74	23,82	23,29	23,56	23,29	23,36	23,36	23,36	23,36	23,5	23,46
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	88,08	0	88,08	89,43	0	89,43	88,91	89	88,91	85,27	85,27	84,88	88,76	0	88,76
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	0	0	0	0	0	39,64	39,64	39,64	0	0	39,24	0	0	0
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	0	0	0	0	0	124,8	124,8	124,8	0	0	123,11	0	0	0
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	0	0	0	0	0	275,41	275,41	275,41	0	0	281,22	0	0	0
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	261,81	259,8	259,8	266	261,15	266	261,84	261,01	261,84	264,32	264,32	264,32	264,32	260,5	262,49
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	37,75	37,14	37,14	37,76	37,32	37,76	37,76	37,32	37,76	0	0	39,41	37,76	37,28	37,44
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	0	0	0	0	0	0	148,59	148,59	148,59	142,38	142,38	142,42	0	0	0
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	106,7	105,99	105,99	108,17	105,99	108,17	107,33	105,99	107,33	112,17	112,17	109,83	107,58	105,99	107,16
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	40,14	39,69	39,69	40,82	39,88	40,82	39,98	39,88	39,98	40,27	40,27	40,27	40,33	39,73	40,31
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	124,78	0	124,78	124,78	0	124,78	124,78	124,78	124,78	120,74	120,74	120,74	124,78	0	124,78
URKA	ОАО 'Уралкалий', оо	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	0	0	0	0	0	101,3	0	101,3	0	0	0	0	0	0
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	0	52,01	52,01	0	52,01	52,01	51,94	52,01	51,94	0	0	51,9	0	52,01	52,01
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	128,41	127,43	127,43	129,18	127,51	129,18	127,89	127,43	127,89	128,78	128,78	128,85	128,95	127,43	128,84
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	138,73	138,03	138,03	142,3	139,78	142,3	139,14	139,78	139,14	140,71	140,71	140,71	140,71	139,13	140,31
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	0	0	0	0	0	0	15,66	15,66	15,66	0	0	0	0	0	0
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	122,59	120,31	120,31	122,59	120,31	122,59	121,8	120,31	121,8	115,59	115,59	116,85	122,59	120,31	121,45
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,79	2,85	2,79	2,94	2,9	2,94	2,85	2,9	2,85	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86	2,86
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	0	0	0	0	0	86,2	86,2	86,2	0	0	80,8	0	0	0
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	33,05	0	33,05	33,05	0	33,05	33,05	33,05	33,05	29,28	29,28	29,34	33,05	0	33,05
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	5,52	5,63	5,52	6,38	5,93	6,38	5,8	5,93	5,8	5,87	5,87	5,87	5,87	5,83	5,86
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	92,79	91,57	91,57	94,21	92,18	94,21	92,25	91,86	92,25	92,13	92,13	92,43	93,66	91,94	92,8
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	0	0	0	0	0	103,3	103,3	103,3	97,98	97,98	99,23	0	0	0
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	0	0	0	0	0	68,14	68,14	68,14	0	0	71,41	0	0	0
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	115,99	115,42	115,42	117,18	115,55	117,18	115,99	115,55	115,99	119,23	119,23	118,79	116,78	115,5	116,06

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	149,1	162,02	149,1	175,57	165,14	175,57	165,34	165,02	165,34	166,64	166,64	166,64	166,64	164,97	165,51
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	174,15	172,87	172,87	174,15	173,5	174,15	174,15	173,5	174,15	171,27	171,27	171,19	174,15	173,19	173,94
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,5	0	103,5	103,5	0	103,5	103,5	0	103,5	103,26	103,26	103,26	103,5	0	103,5
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Capital Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	0	0	0	0	0	0,04779	0	0,04779	0	0	0	0	0	0
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	58,11	55,88	55,88	58,11	56,59	58,11	58,11	56,59	58,11	56,52	56,52	56,59	58,11	55,95	56,1
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	56,07	56,35	56,07	57,07	56,82	57,07	56,08	56,63	56,08	56,82	56,82	56,82	56,82	56,54	56,79
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	0	0	0	0	0	195	195	195	0	0	196,31	0	0	0
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	64,47	64,38	64,38	69,35	66,07	69,35	65,96	64,75	65,96	67,43	67,43	67,43	67,43	65,09	66
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	78,89	78,58	78,58	80,51	78,87	80,51	78,89	78,58	78,89	79,97	79,97	79,97	80,01	78,73	79,88
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	45,9	46,5	45,9	47,86	47,92	47,92	46,88	47,74	46,88	46,81	46,81	46,81	46,81	47,15	46,93
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	66,72	66,72	0	66,72	66,72	68,45	66,72	68,45	70,19	70,19	70,18	0	66,72	66,72
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	64,71	64,71	0	65,65	65,65	67,57	65,65	67,57	66,42	66,42	66,64	0	65,14	65,14
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	53,66	53,51	53,51	54,51	53,57	54,51	53,61	53,57	53,61	53,21	53,21	53,23	54,36	53,53	54,03
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	0	0	0	0	0	48,33	48,33	48,33	0	0	0	0	0	0
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	115,08	115,08	0	115,08	115,08	114,8	115,08	114,8	0	0	107,79	0	115,08	115,08
WLTW	Wm's Towers Watson Public Limited Company	Wm's Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	149,31	0	149,31	150,45	0	150,45	149,85	149,85	149,85	0	0	0	149,5	0	149,5
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	88,01	0	88,01	88,1	0	88,1	88,06	88,06	88,06	0	0	89,62	88,06	0	88,06
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	25,44	25,58	25,44	26,06	25,58	26,06	25,48	25,58	25,48	25,05	25,05	25,15	25,73	25,58	25,67
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	100,56	100,53	100,53	101,54	101,5	101,54	100,61	101,34	100,61	101,07	101,07	101,07	101,07	100,8	100,9
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	0	0	0	0	0	43,52	43,52	43,52	0	0	41,95	0	0	0
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18,02	17,91	17,91	18,22	17,91	18,22	18,02	17,91	18,02	18,09	18,09	18,07	18,02	17,91	18,02
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	0	0	0	0	0	0	27,49	27,49	27,49	0	0	30,4	0	0	0
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	43,03	43,03	0	43,26	43,26	42,83	43,26	42,83	0	0	0	0	43,15	43,15

WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	110,08	111,69	110,08	112,51	111,85	112,51	110,08	111,69	110,08	103,36	103,36	104,5	112,09	111,75	112
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	80,9	80,74	80,74	82,06	80,74	82,06	80,9	80,74	80,9	0	0	87,02	81,75	80,74	81,39
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	0	0	0	0	0	0	48,9	48,9	48,9	0	0	48,03	0	0	0
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	85,31	84,93	84,93	86,2	85,2	86,2	85,31	85,07	85,31	85,44	85,44	85,61	85,96	85,05	85,61
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	79,51	80,34	79,51	83,12	81,95	83,12	81,62	81,95	81,62	81,25	81,25	81,25	81,25	81,71	81,36
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	34,94	0	34,94	34,94	0	34,94	34,94	34,94	34,94	0	0	37	34,94	0	34,94
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	28,7	28,33	28,33	28,7	28,35	28,7	28,57	28,35	28,57	28,17	28,17	28,17	28,7	28,35	28,47
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS09753	GPBM 7.496 28.12.2023 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0975320879	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS16033	Metall 4.85 02.05.2024 Notes	Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1603335610	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS16939	SIBUR 4.125 05.10.2023 Notes	SIBUR Securities Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1693971043	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XS17525	Phos 3.949 24.04.2023 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1752568144	PCT	USD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	69,38	0	69,38	69,38	0	69,38	69,38	69,38	69,38	0	0	77,14	69,38	0	69,38
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	0	0	0	0	0	0	88,71	88,71	88,71	88,28	88,28	89,16	0	0	0
YY	YY Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	67,55	68,23	67,55	73	68,81	73	68,57	68,61	68,57	69,6	69,6	69,6	69,6	68,55	69,32

ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	0	0	0	0	0	115,28	114,8	115,28	0	0	121,86	0	0	0
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	48,19	48,17	48,17	48,6	48,17	48,6	48,58	48,17	48,58	0	0	53,86	48,42	48,17	48,4
ZNH	Southwest Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	30,58	30,4	30,4	31,84	30,78	31,84	30,89	30,78	30,89	30,56	30,56	30,56	31	30,73	30,97
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	92,85	0	92,85	93,01	0	93,01	92,85	92,85	92,85	94,68	94,68	95,33	92,94	0	92,94