

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-01-22, время раскрытия информации 2019-01-22 19:25:01

Код ценной бумаги	Краткое наименование ценной бумаги	Наименование эмитента	Категория (вид) ценной бумаги	Котир. Список	ISIN	Валюта цены	Валюта расчета	(Осн. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(За день) Минимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(За день) Максимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Последняя текущая цена (цена закрытия), в валюте цены	(Доп. сессия) Последняя текущая цена, в валюте цены	Цена закрытия, в валюте цены	Призн. котир., в валюте цены	Рыноч. цена (2), в валюте цены	Рыноч. цена (3), в валюте цены	(Осн. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(Доп. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(За день) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)
A	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00846U1016	USD	USD	70,33	-	-	71,89	-	-	71,03	-	71,03	0	0	69,38	71,26	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28	-	-	29,59	-	-	28,22	-	28,22	28,58	28,58	28,58	28,58	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,55	-	63,55	0	0	59,03	0	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	33,3	-	-	34,08	-	-	33,44	-	33,44	33,57	33,57	33,57	33,57	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	165,05	-	-	168,14	-	-	166,28	-	166,28	165,7	165,7	165,7	165,7	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	154,86	-	-	156,59	-	-	155,21	-	155,21	155,51	155,51	155,51	155,51	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	88,05	-	-	89,5	-	-	88,59	-	88,59	88,93	88,93	88,93	88,93	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	70,85	-	-	71,68	-	-	71,2	-	71,2	71,21	71,21	71,26	71,2	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	8,79	-	-	9,91	-	-	8,83	-	8,83	9,26	9,26	9,26	9,26	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	149	-	-	150,51	-	-	148,8	-	148,8	149,17	149,17	149,27	149,51	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	243,19	-	-	248,45	-	-	244,81	-	244,81	244,86	244,86	244,86	244,86	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	91,56	-	-	92,02	-	-	89,81	-	89,81	86,75	86,75	86,66	91,79	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	43,71	-	-	44,4	-	-	43,54	-	43,54	43,37	43,37	43,37	43,94	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	133,2	-	-	134,24	-	-	133,13	-	133,13	0	0	132,23	134,03	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,71	-	170,71	165,75	165,75	165,77	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	139,81	-	-	142,16	-	-	140,49	-	140,49	139,98	139,98	140,42	141,26	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	67,01	-	-	67,89	-	-	67,22	-	67,22	67,58	67,58	67,58	67,58	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	15,42	-	-	15,69	-	-	15,57	-	15,57	15,48	15,48	15,5	15,55	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	47,6	-	-	47,87	-	-	47,67	-	47,67	0	0	45,97	47,74	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	156,76	-	-	158,89	-	-	157,89	-	157,89	157,17	157,17	157,17	157,17	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,97	-	-	44,29	-	-	43,34	-	43,34	42,33	42,33	42,77	44,18	-	-
AIV	Argentum Investment & Management Company	Argentum Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	46,69	-	-	47,25	-	-	46,53	-	46,53	0	0	45,45	46,98	-	-

AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,79	-	95,79	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	74,35	-	-	74,93	-	-	74,26	-	74,26	0	0	75,83	74,75	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,71	-	64,71	63,66	63,66	64,12	0	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	74,34	-	-	77	-	-	75,26	-	75,26	75,85	75,85	75,85	75,85	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	215,79	-	-	224,29	-	-	217,89	-	217,89	218,91	218,91	218,91	218,91	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	64,88	-	-	65	-	-	64,58	-	64,58	63,29	63,29	64,35	64,94	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,94	-	85,94	84,02	84,02	84,02	0	-	-
ALLE	Allregion Public Limited Company	Allregion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,17	-	82,17	0	0	84,65	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	113,2	-	-	115,2	-	-	114,03	-	114,03	114,26	114,26	114,26	114,26	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	34,6	-	-	35,6	-	-	34,61	-	34,61	34,81	34,81	34,81	34,81	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	20,28	-	-	20,88	-	-	20,43	-	20,43	20,53	20,53	20,53	20,53	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	70,79	-	-	70,79	-	-	70,75	-	70,75	0	0	67,49	70,79	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	107,93	-	-	107,93	-	-	106,04	-	106,04	0	0	101,98	107,93	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	202,89	-	-	202,89	-	-	202,44	-	202,44	202,57	202,57	202,69	202,89	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	119,01	-	-	119,88	-	-	118,9	-	118,9	115,03	115,03	115,24	119,45	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	164,36	-	-	165,42	-	-	163,6	-	163,6	164,5	164,5	164,44	164,48	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1655,72	-	-	1690,18	-	-	1661,21	-	1661,21	1671,83	1671,83	1671,83	1671,83	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	38,06	-	-	38,06	-	-	37,41	-	37,41	0	0	35,66	38,06	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	163,33	-	-	163,33	-	-	162,21	-	162,21	157,04	157,04	157,3	163,33	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	267,73	-	-	267,73	-	-	264,82	-	264,82	256,61	256,61	258,36	267,73	-	-

AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,83	-	153,83	0	0	145,93	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	31,72	-	-	32,36	-	-	31,46	-	31,46	32,2	32,2	32,2	32,2	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,03	-	47,03	47,87	47,87	47,88	0	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	157,29	-	-	157,37	-	-	157,09	-	157,09	156,88	156,88	156,94	157,33	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	82	-	-	83,55	-	-	81,87	-	81,87	0	0	81,25	83,09	-	-
APT	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	71,62	-	-	73,47	-	-	71,44	-	71,44	69,99	69,99	69,96	73,1	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,13	-	33,13	0	0	0	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,62	-	123,62	0	0	119,26	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	14,9	-	-	20,46	-	-	16,8	-	16,8	16,5	16,5	16,5	16,5	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	47,06	-	-	48,97	-	-	47,51	-	47,51	47,96	47,96	47,96	47,96	-	-
AVB	AvalonBay Communities, Inc.	AvalonBay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	184,54	-	-	184,54	-	-	182,52	-	182,52	0	0	177,91	184,54	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	256,08	-	-	260,4	-	-	258,72	-	258,72	258,39	258,39	258,44	256,96	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,93	-	-	2,05	-	-	1,98	-	1,98	1,97	1,97	1,97	1,97	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	96,12	-	-	96,12	-	-	96,02	-	96,02	0	0	92,09	96,12	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	99,22	-	-	100,7	-	-	99,87	-	99,87	100,08	100,08	100,08	100,08	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	120,56	-	-	120,56	-	-	117,76	-	117,76	122,24	122,24	121,87	120,56	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	830,06	-	-	840,42	-	-	834,1	-	834,1	835,38	835,38	836,72	835,24	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	357,7	-	-	364,99	-	-	361,2	-	361,2	362,26	362,26	362,26	362,26	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	153,08	-	-	156,56	-	-	153,67	-	153,67	155,09	155,09	155,09	155,09	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,82	-	-	29,39	-	-	29,18	-	29,18	29,09	29,09	29,09	29,09	-	-
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	6000	-	6000	0	0	0	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	70,37	-	-	70,82	-	-	70,24	-	70,24	0	0	66,17	70,65	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,35	-	-	14,81	-	-	14,79	-	14,79	14,6	14,6	14,59	14,59	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	49,46	-	-	49,46	-	-	49,2	-	49,2	0	0	44,02	49,46	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	58,03	-	-	59,16	-	-	57,95	-	57,95	58,55	58,55	58,61	58,61	-	-

BDX	Becton, Dickinson and Company	Becton, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	240,38	-	240,38	0	0	229,17	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	31,42	-	-	31,54	-	-	31,44	-	31,44	0	0	30,5	31,5	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	45,5	-	-	46,42	-	-	45,43	-	45,43	0	0	46,37	46,11	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,78	-	35,78	0	0	32,41	0	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	23,6	-	-	24,38	-	-	23,7	-	23,7	23,82	23,82	23,9	23,93	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	161,36	-	-	172,24	-	-	161,7	-	161,7	164,14	164,14	164,14	164,14	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	334,8	-	-	339,73	-	-	335,82	-	335,82	336,14	336,14	335,39	337,46	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,17	-	-	53,04	-	-	52,69	-	52,69	52,47	52,47	52,47	52,47	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1752,51	-	-	1753	-	-	1740	-	1740	1713,47	1713,47	1721,34	1752,76	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	420,61	-	-	421	-	-	414,82	-	414,82	404,98	404,98	416,93	420,74	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	50,33	-	-	50,86	-	-	50,39	-	50,39	49,7	49,7	49,7	50,54	-	-
BMW	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Акции обыкновенные	Out of list	DE0005190003	EUR	EUR	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	49,1	-	-	50,06	-	-	49,51	-	49,51	49,44	49,44	49,44	49,44	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	202,72	-	-	204,43	-	-	202,28	-	202,28	203,46	203,46	203,46	203,46	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	37,04	-	-	38,72	-	-	37,26	-	37,26	37,35	37,35	37,35	37,35	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	32,8	-	-	34,07	-	-	32,8	-	32,8	33,12	33,12	33,12	33,12	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	72,88	-	-	73,59	-	-	72,85	-	72,85	71,93	71,93	73,01	73,34	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,74	-	39,74	0	0	37,04	0	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	121,6	-	-	121,6	-	-	120,03	-	120,03	0	0	125,38	121,6	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	61,66	-	-	63,09	-	-	61,89	-	61,89	62,42	62,42	62,42	62,42	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,25	-	-	22	-	-	21,77	-	21,77	21,63	21,63	21,63	21,63	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	48,6	-	-	49,3	-	-	48,6	-	48,6	0	0	47,12	48,7	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	132,03	-	-	135,96	-	-	132,99	-	132,99	134,05	134,05	134,05	134,05	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	133,98	-	-	133,98	-	-	131,98	-	131,98	130,22	130,22	130,5	133,98	-	-

CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	80,9	-	-	81,8	-	-	80,71	-	80,71	79,24	79,24	81,03	81,41	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,7	-	43,7	0	0	43,06	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	48,51	-	-	49,74	-	-	48,98	-	48,98	48,18	48,18	48,52	49,17	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,78	-	107,78	0	0	107,57	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	54,53	-	-	54,74	-	-	54,56	-	54,56	54,1	54,1	54,1	54,64	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	29,74	-	-	29,74	-	-	29,74	-	29,74	0	0	28,87	29,74	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	84,8	-	-	86,31	-	-	85,13	-	85,13	86,16	86,16	86,17	85,61	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	53,01	-	-	53,33	-	-	53,28	-	53,28	53,31	53,31	53,31	53,28	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,31	-	-	43,99	-	-	42,31	-	42,31	43,75	43,75	43,45	43,54	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	35,12	-	-	35,61	-	-	35,23	-	35,23	34,34	34,34	34,43	35,43	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	52,61	-	-	52,72	-	-	52,72	-	52,72	0	0	51,57	52,67	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	66,84	-	-	69,07	-	-	66,8	-	66,8	66,88	66,88	67,64	68,04	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,73	-	-	2,97	-	-	2,75	-	2,75	2,82	2,82	2,82	2,82	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	50,97	-	-	52,16	-	-	51,13	-	51,13	51,33	51,33	51,48	51,23	-	-
CHMF10	STEEL'S 17.10.2022 Notes	Steel Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0841671000	PCT	USD	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	-	-	87,05	-	87,05	0	0	81,81	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	287,39	-	-	291,34	-	-	287,29	-	287,29	290,35	290,35	290,35	290,35	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	195,07	-	195,07	0	0	0	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,82	-	79,82	0	0	77,93	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	61,78	-	-	63,14	-	-	61,63	-	61,63	62,25	62,25	62,39	62,16	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,57	-	-	8,96	-	-	8,74	-	8,74	8,74	8,74	8,74	8,74	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	152	-	-	153,59	-	-	151,65	-	151,65	152,87	152,87	152,87	152,55	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,57	-	80,57	0	0	74,12	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	35,84	-	-	36,28	-	-	35,85	-	35,85	35,96	35,96	35,96	35,96	-	-

CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	185,28	-	-	186,69	-	-	186,01	-	186,01	182,76	182,76	183,53	186,37	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	522,5	-	-	522,73	-	-	522,51	-	522,51	506,54	506,54	510,92	522,55	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	148,68	-	-	148,68	-	-	147,92	-	147,92	140,02	140,02	140,42	148,68	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	50,74	-	-	51,37	-	-	50,74	-	50,74	49,7	49,7	49,71	51,12	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	126,37	-	-	126,37	-	-	125,47	-	125,47	120,56	120,56	121,8	126,37	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	29,04	-	-	29,51	-	-	29,33	-	29,33	0	0	28,96	29,32	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	83,96	-	-	85,43	-	-	83,67	-	83,67	81,49	81,49	82,17	85,37	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25,21	-	-	25,6	-	-	25,34	-	25,34	25,22	25,22	25,24	25,3	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	265,36	-	265,36	0	0	254,66	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	66,22	-	-	68,21	-	-	66,15	-	66,15	66,91	66,91	66,91	66,91	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	213,23	-	-	214,99	-	-	214,81	-	214,81	212,4	212,4	212,44	214,41	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	7,27	-	-	7,42	-	-	7,4	-	7,4	0	0	7,6	7,34	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	35,14	-	-	35,18	-	-	34,94	-	34,94	35,1	35,1	35,29	35,15	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	41,08	-	-	42,14	-	-	41,24	-	41,24	41,81	41,81	41,81	41,81	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	149,86	-	-	152,72	-	-	150,52	-	150,52	151,14	151,14	151,14	151,14	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	44,51	-	-	45,22	-	-	45,19	-	45,19	44,92	44,92	44,92	44,92	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	183,48	-	-	186,11	-	-	183,97	-	183,97	178,29	178,29	180,64	184,16	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	15,27	-	-	16,25	-	-	15,49	-	15,49	15,49	15,49	15,49	15,49	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	66,92	-	-	67,69	-	-	66,91	-	66,91	67,02	67,02	67,02	67,02	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	108,28	-	-	108,28	-	-	108,32	-	108,32	107,53	107,53	107,57	108,28	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	64,78	-	-	66,06	-	-	64,8	-	64,8	65,47	65,47	65,47	65,47	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	112,59	-	-	114,87	-	-	112,74	-	112,74	112,96	112,96	112,96	112,96	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	120,25	-	-	122,31	-	-	120,31	-	120,31	121,57	121,57	121,4	121,07	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,01	-	69,01	0	0	0	0	-	-

DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	47,1	-	-	48,48	-	-	47,58	-	47,58	47,95	47,95	47,95	47,95	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	160,02	-	-	163,69	-	-	159,82	-	159,82	162,23	162,23	162,23	162,23	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	66,23	-	-	66,41	-	-	66,02	-	66,02	66,31	66,31	66,37	66,38	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	113,48	-	-	113,88	-	-	114,27	-	114,27	114,32	114,32	113,76	113,75	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	87,38	-	-	87,51	-	-	86,33	-	86,33	0	0	83,9	87,44	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	36,71	-	-	36,96	-	-	36,75	-	36,75	39,07	39,07	38,26	36,82	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	106,27	-	-	108,35	-	-	106,22	-	106,22	104,95	104,95	105,34	107,55	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	110,5	-	-	111,52	-	-	110,87	-	110,87	111,01	111,01	111,01	111,01	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	26,72	-	-	28,01	-	-	26,77	-	26,77	27,33	27,33	27,29	27,7	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,04	-	25,04	0	0	25,95	0	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	15,5	-	-	16,17	-	-	15,65	-	15,65	15,85	15,85	15,87	15,83	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,52	-	104,52	103,35	103,35	103,2	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	95,26	-	-	95,26	-	-	96,01	-	96,01	96,66	96,66	96,36	95,26	-	-
DME022	DMEA Airport 5,075 15.02.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	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	-	-	144,5	-	144,5	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,06	-	79,06	0	0	73,55	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,17	-	109,17	108,01	108,01	108,16	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	56,86	-	-	56,86	-	-	56,58	-	56,58	0	0	57,88	56,86	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,5	-	-	27,07	-	-	26,29	-	26,29	26,84	26,84	26,84	26,84	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	56,45	-	-	57,89	-	-	56,43	-	56,43	57,51	57,51	57,61	57,11	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	61,61	-	-	62	-	-	61,7	-	61,7	0	0	59,71	61,81	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	90,37	-	-	93,61	-	-	90,94	-	90,94	91,24	91,24	91,24	91,24	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	30,62	-	-	35,1	-	-	33,35	-	33,35	33,97	33,97	33,97	33,97	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,27	-	153,27	0	0	151,58	0	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	76,47	-	-	77,34	-	-	76,43	-	76,43	76,45	76,45	76,53	77,13	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	104,49	-	-	104,49	-	-	103,79	-	103,79	0	0	96,33	104,49	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	54,33	-	-	55,67	-	-	54,96	-	54,96	55,72	55,72	55,15	55,36	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	127,52	-	-	128,94	-	-	126,65	-	126,65	126,71	126,71	127,13	128,47	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	78,78	-	-	80,86	-	-	79,03	-	79,03	0	0	77	79,62	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	63	-	-	64,44	-	-	62,75	-	62,75	61,42	61,42	61,45	63,42	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	9,33	-	-	9,72	-	-	9,46	-	9,46	9,47	9,47	9,47	9,47	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,96	-	98,96	97,99	97,99	98,66	0	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	376,4	-	-	376,4	-	-	368,75	-	368,75	0	0	353,84	376,4	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	20,26	-	-	21,53	-	-	20,63	-	20,63	20,83	20,83	20,72	20,58	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	67,65	-	-	67,98	-	-	67,26	-	67,26	0	0	0	67,94	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	258,99	-	-	258,99	-	-	259,72	-	259,72	0	0	261,52	258,99	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,2	-	-	14,72	-	-	14,27	-	14,27	14,58	14,58	14,5	14,46	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	50,08	-	-	51,23	-	-	50,08	-	50,08	47,85	47,85	48,76	50,86	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,47	-	70,47	0	0	72,71	0	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	20,73	-	-	20,82	-	-	20,74	-	20,74	20,97	20,97	20,97	20,74	-	-
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	-	-
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	-	-
EW	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	169,08	-	-	169,08	-	-	167,3	-	167,3	159,02	159,02	159,06	169,08	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	45,97	-	-	46,58	-	-	45,99	-	45,99	46,2	46,2	46,2	46,2	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	68,46	-	-	68,46	-	-	68,41	-	68,41	0	0	73,18	68,46	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,34	-	116,34	0	0	112,77	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,03	-	92,03	90,58	90,58	90,58	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,49	-	-	8,6	-	-	8,51	-	8,51	8,55	8,55	8,55	8,55	-	-

FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	59,12	-	-	59,5	-	-	59,46	-	59,46	58,14	58,14	58,14	59,22	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	148,5	-	-	151,46	-	-	150,17	-	150,17	150,21	150,21	150,21	150,21	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,5	-	41,5	0	0	39,89	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	12,18	-	-	12,71	-	-	12,33	-	12,33	12,3	12,3	12,3	12,3	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	175,4	-	-	179,04	-	-	175,59	-	175,59	176,78	176,78	176,78	176,78	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1711	-	0,1711	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	156,2	-	-	158,53	-	-	158,51	-	158,51	157,17	157,17	157,51	157,32	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,03	-	105,03	102,88	102,88	102,88	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	77,4	-	-	78,38	-	-	77,49	-	77,49	76,86	76,86	77,41	77,42	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	27	-	-	27,71	-	-	27,43	-	27,43	27,5	27,5	27,5	27,5	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,47	-	57,47	0	0	54,94	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,97	-	44,97	44,24	44,24	44,24	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	38,3	-	-	38,5	-	-	37,43	-	37,43	0	0	34,91	38,45	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,89	-	41,89	0	0	51,23	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,6	-	79,6	0	0	80,99	0	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	48,05	-	-	48,55	-	-	48,33	-	48,33	48,31	48,31	48,3	48,37	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	48,29	-	-	48,73	-	-	48,67	-	48,67	48,57	48,57	48,57	48,57	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	46,75	-	-	48,24	-	-	46,85	-	46,85	47,28	47,28	47,28	47,28	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	23,04	-	-	23,46	-	-	23,07	-	23,07	22,96	22,96	23,17	23,28	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,53	-	-	2,67	-	-	2,55	-	2,55	2,59	2,59	2,59	2,59	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,66	-	71,66	0	0	82,13	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	0	0	-	-

GAZP032	GAZCAPITAL 6.51 07.03.2022 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0290580595	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,75	-	105,75	0	0	105,26	0	-	-	
GAZP032	GAZCAPITAL 4.95 23.03.2027 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1585190389	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GAZP041	GAZP 9.25 23.04.2019 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0424860947	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GAZP083	GAZP 7.288 16.08.2037 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0316524130	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GAZP112	GAZP 2.25 22.11.2024 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1721463500	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	167,09	-	-	169,21	-	-	168,19	-	168,19	165,44	165,44	165,9	167,63	-	-	
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	82,3	-	-	82,3	-	-	82,3	-	82,3	0	0	0	82,3	-	-	
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	8,67	-	-	9,12	-	-	8,71	-	8,71	8,79	8,79	8,79	8,79	-	-	
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	68,2	-	-	69,12	-	-	68,38	-	68,38	68,59	68,59	68,59	68,59	-	-	
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	43,09	-	-	43,58	-	-	43,26	-	43,26	41,18	41,18	42,64	43,15	-	-	
GLPR092	GLPK 6.5 22.09.2023 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775450	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	30,23	-	-	30,23	-	-	30,1	-	30,1	30	30	30,02	30,23	-	-	
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	37,95	-	-	38,65	-	-	38,29	-	38,29	38,32	38,32	38,32	38,32	-	-	
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', оо	акционерное общество 'Горно- металлургическ ая компания 'Норильский никель' оооо оооо оооо	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-	
GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1086,78	-	-	1092,23	-	-	1086,81	-	1086,81	1089,55	1089,55	1089,55	1089,55	-	-	
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1092,08	-	-	1102,97	-	-	1094,14	-	1094,14	1097,51	1097,51	1097,51	1097,51	-	-	
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	GPB 4.96 Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,36	-	97,36	0	0	102,11	0	-	-	
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,69	-	113,69	0	0	108,07	0	-	-	
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,53	-	-	25,46	-	-	25,22	-	25,22	24,99	24,99	24,99	24,99	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	66,95	-	-	67,87	-	-	67,76	-	67,76	0	0	65,19	67,53	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	198,26	-	-	202,08	-	-	197,86	-	197,86	200,35	200,35	200,35	200,35	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,43	-	20,43	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	19,93	-	-	20,76	-	-	20,22	-	20,22	20,42	20,42	20,41	20,26	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,33	-	15,33	0	0	12,69	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	303,58	-	-	304,99	-	-	304,22	-	304,22	0	0	278,53	304,37	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	30,46	-	-	32,28	-	-	30,32	-	30,32	31,46	31,46	31,46	31,46	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	88,87	-	-	89,04	-	-	88,6	-	88,6	0	0	85,65	88,92	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,48	-	-	13,64	-	-	13,52	-	13,52	0	0	12,65	13,52	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	14,63	-	-	14,85	-	-	14,73	-	14,73	13,8	13,8	13,82	14,75	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	132,52	-	-	135,76	-	-	133,45	-	133,45	134,18	134,18	134,11	133,91	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	29,59	-	-	29,92	-	-	29,77	-	29,77	28,88	28,88	28,88	29,69	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	177,69	-	-	178,96	-	-	177,74	-	177,74	178,22	178,22	178,22	178,22	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	52,02	-	-	52,26	-	-	51,66	-	51,66	52,26	52,26	52,26	52,26	-	-
HIG	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Hilton Worldwide Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	46,66	-	-	46,66	-	-	46,49	-	46,49	0	0	0	46,66	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,42	-	72,42	0	0	72,08	0	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,43	-	25,43	0	0	0	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,55	-	-	37,68	-	-	36,72	-	36,72	0	0	36,9	37,1	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	43,59	-	-	44,69	-	-	44,18	-	44,18	0	0	40,06	44,14	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	140,97	-	-	142,17	-	-	140,55	-	140,55	141,03	141,03	141,03	141,02	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	51,97	-	-	53,46	-	-	52,05	-	52,05	53,31	53,31	53,29	52,21	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	14,36	-	-	14,68	-	-	14,56	-	14,56	14	14	14,16	14,59	-	-

HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	21,42	-	-	21,84	-	-	21,4	-	21,4	21,59	21,59	21,59	21,59	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,34	-	25,34	0	0	26,07	0	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	43,34	-	-	43,99	-	-	43,17	-	43,17	0	0	42,84	43,52	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,32	-	141,32	0	0	142,17	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	78,06	-	-	79,58	-	-	77,68	-	77,68	0	0	78,23	78,2	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	17,48	-	-	17,56	-	-	17,21	-	17,21	17,31	17,31	17,3	17,53	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	108,13	-	-	108,19	-	-	107,73	-	107,73	107,47	107,47	107,43	108,17	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	31,98	-	-	33,07	-	-	31,81	-	31,81	32,48	32,48	32,48	32,48	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	296,82	-	296,82	0	0	281,55	0	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', АО	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидроэнергети- ческая компания ' - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	122,62	-	-	124,08	-	-	122,84	-	122,84	123,34	123,34	123,34	123,34	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	10,26	-	-	10,46	-	-	10,33	-	10,33	10,39	10,39	10,38	10,36	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	75,03	-	-	75,9	-	-	75,97	-	75,97	0	0	78,21	75,47	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	199,43	-	-	201,82	-	-	200,66	-	200,66	0	0	195,86	200,63	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,05	-	138,05	0	0	129,64	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	308,98	-	-	313,2	-	-	307,65	-	307,65	309,28	309,28	310,08	311,13	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	76,98	-	-	78,17	-	-	77,12	-	77,12	77,71	77,71	78,08	78,06	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,44	-	51,44	0	0	47,16	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	48,5	-	-	49,17	-	-	48,51	-	48,51	48,84	48,84	48,84	48,84	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	212,5	-	-	215,43	-	-	214,76	-	214,76	214,91	214,91	214,91	214,91	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,62	-	45,62	43,63	43,63	43,95	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,98	-	21,98	22,04	22,04	22,03	0	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	93,94	-	-	93,94	-	-	93,63	-	93,63	0	0	93,66	93,94	-	-

IRAO	ПАО 'Интер ПАО', ао	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО ЭЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4 157	-	4 157	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	35,61	-	-	35,85	-	-	35,5	-	35,5	34,87	34,87	34,94	35,68	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	544,18	-	-	544,18	-	-	537,55	-	537,55	536,06	536,06	536,02	544,18	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,07	-	129,07	0	0	127,91	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ ОИ, ИТГС ОИ	"Инвесторстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYB7	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	139,34	-	-	139,34	-	-	132,68	-	132,68	0	0	133,78	139,34	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,57	-	-	18,99	-	-	18,57	-	18,57	18,29	18,29	18,67	18,83	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	105,75	-	-	105,75	-	-	104,94	-	104,94	106,23	106,23	106,23	105,75	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,29	-	32,29	0	0	31,57	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	22,46	-	-	23,7	-	-	22,46	-	22,46	22,97	22,97	22,97	22,97	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	61,49	-	-	62,85	-	-	61,95	-	61,95	60,05	60,05	60,01	62,14	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	20,18	-	-	20,18	-	-	20,18	-	20,18	0	0	0	20,18	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	127,11	-	-	135	-	-	128,49	-	128,49	129,23	129,23	129,23	129,23	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	28,3	-	-	28,3	-	-	27,94	-	27,94	0	0	28,43	28,3	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	66,43	-	-	68,67	-	-	65,73	-	65,73	65,94	65,94	65,96	67,88	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	102,69	-	-	105,4	-	-	103,09	-	103,09	103,43	103,43	103,43	103,43	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	46,78	-	-	47,5	-	-	47,7	-	47,7	44,13	44,13	45,7	47,27	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	58,62	-	-	58,62	-	-	58,49	-	58,49	0	0	57,11	58,62	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	26,01	-	-	26,59	-	-	26,5	-	26,5	0	0	26,35	26,38	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,18	-	-	15	-	-	14,24	-	14,24	15,22	15,22	15,2	14,48	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,78	-	-	16,9	-	-	16,86	-	16,86	16,52	16,52	16,17	16,85	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	46,64	-	-	48,26	-	-	46,68	-	46,68	47,47	47,47	47,47	47,47	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,33	-	-	16,84	-	-	16,35	-	16,35	16,17	16,17	16,43	16,6	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,77	-	93,77	0	0	88,9	0	-	-

KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,54	-	115,54	116,6	116,6	116,6	0	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,76	-	-	18,06	-	-	17,77	-	17,77	17,62	17,62	17,62	17,9	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,38	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	60,27	-	-	62,15	-	-	60,24	-	60,24	63,81	63,81	63,47	61,27	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	47,4	-	-	47,77	-	-	47,47	-	47,47	47,49	47,49	47,49	47,49	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	29,44	-	-	29,45	-	-	29,47	-	29,47	0	0	29,25	29,45	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	109,06	-	-	110,1	-	-	107,9	-	107,9	109,84	109,84	109,84	109,84	-	-
KTF	ПАО «Каттилера Фудс»	ПАО «Каттилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,17	-	47,17	0	0	48,28	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,8	-	-	27,73	-	-	26,87	-	26,87	26,99	26,99	26,99	26,99	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	39,55	-	-	39,72	-	-	39,13	-	39,13	0	0	37,92	39,59	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,88	-	43,88	45,28	45,28	45,15	0	-	-
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	11,94	-	-	12,4	-	-	11,94	-	11,94	12,07	12,07	12,09	12,17	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	136,66	-	-	137,7	-	-	135,34	-	135,34	0	0	130,02	137,36	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	160,8	-	160,8	0	0	0	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	25,88	-	-	25,88	-	-	26,19	-	26,19	0	0	26,89	25,88	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	181,11	-	-	181,37	-	-	181,47	-	181,47	0	0	182,98	181,2	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	115,55	-	-	117,8	-	-	116,51	-	116,51	116,61	116,61	116,61	116,61	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	28,71	-	-	29,36	-	-	28,9	-	28,9	0	0	28,9	28,86	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	280,5	-	-	284,86	-	-	282,76	-	282,76	282,92	282,92	282,92	282,92	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	42,83	-	-	43,36	-	-	42,84	-	42,84	0	0	42,02	43,22	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	92,27	-	-	95,08	-	-	92,3	-	92,3	93,52	93,52	93,24	93,2	-	-

LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,6	-	-	9,11	-	-	8,73	-	8,73	8,92	8,92	8,88	8,77	-	-
LRGX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	140,49	-	-	148,18	-	-	140,36	-	140,36	145,82	145,82	145,82	145,82	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	51	-	-	51,35	-	-	51,3	-	51,3	51,25	51,25	51,26	51,28	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	85,85	-	-	86,69	-	-	85,81	-	85,81	0	0	85,11	86,27	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	25	-	-	25,7	-	-	25,49	-	25,49	25,4	25,4	25,4	25,4	-	-
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	198,54	-	-	202,43	-	-	200,25	-	200,25	200,23	200,23	200,23	200,23	-	-
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	99,87	-	-	99,87	-	-	99,32	-	99,32	0	0	95,23	99,87	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,44	-	45,44	0	0	49,87	0	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', оо	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	107,44	-	-	107,44	-	-	107,77	-	107,77	0	0	109,24	107,44	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	31	-	-	32,57	-	-	31,12	-	31,12	0	0	31,52	31,48	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	12,18	-	-	12,56	-	-	12,21	-	12,21	11,67	11,67	11,75	12,41	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8	-	-	8,17	-	-	8,16	-	8,16	7,93	7,93	8,11	8,1	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	181,87	-	-	185,21	-	-	185,07	-	185,07	183,55	183,55	183,55	183,55	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	75,05	-	-	77,86	-	-	75,4	-	75,4	75,36	75,36	75,4	76,58	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,7	-	124,7	0	0	118,31	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	158,2	-	-	159,35	-	-	157,71	-	157,71	155,01	155,01	155,31	159,07	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	42,94	-	-	43,15	-	-	42,82	-	42,82	0	0	40,55	43,05	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	86,54	-	-	87,87	-	-	86,84	-	86,84	86,79	86,79	86,79	86,79	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,97	-	-	45,09	-	-	44,85	-	44,85	43,24	43,24	43,24	45,06	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	19,13	-	-	19,38	-	-	19,27	-	19,27	19,2	19,2	19,22	19,29	-	-
MGNT	ПАО Магнит оо	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	127,1	-	-	127,34	-	-	125,55	-	125,55	0	0	120,36	127,24	-	-

MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	138,88	-	-	140	-	-	139,02	-	139,02	140,82	140,82	140,58	139,46	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	20,39	-	-	25	-	-	20,8	-	20,8	20,47	20,47	20,45	21,08	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	179,96	-	-	181,11	-	-	178,9	-	178,9	179,7	179,7	179,7	180,02	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,89	-	83,89	0	0	83,74	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	192,49	-	-	196,14	-	-	193,6	-	193,6	194,47	194,47	194,47	194,47	-	-
MNK	maainckroot public limited company	maainckroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	19,94	-	-	20,55	-	-	20,24	-	20,24	20,17	20,17	20,17	20,17	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	55,74	-	-	55,74	-	-	54,7	-	54,7	0	0	53,17	55,74	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	45,27	-	-	47,93	-	-	45,34	-	45,34	46,28	46,28	46,28	46,28	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	29,37	-	-	31,13	-	-	29,66	-	29,66	29,9	29,9	29,9	29,9	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,78	-	-	32,49	-	-	31,48	-	31,48	31,55	31,55	31,73	32,18	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	65,1	-	-	66,27	-	-	64,93	-	64,93	65,59	65,59	65,68	65,72	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	75,31	-	-	76,13	-	-	76,03	-	76,03	75,91	75,91	75,91	75,91	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,86	-	-	16,23	-	-	15,56	-	15,56	0	0	15,69	15,99	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	42,25	-	-	43,66	-	-	42,45	-	42,45	42,66	42,66	42,66	42,66	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	106,45	-	-	107,46	-	-	106,8	-	106,8	106,82	106,82	106,82	106,82	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	115,16	-	-	116,21	-	-	115,08	-	115,08	115,16	115,16	115,26	115,32	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,66	-	165,66	159,28	159,28	160,62	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	598,82	-	598,82	0	0	572,48	0	-	-
MTS0620	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	106,2	-	-	106,2	-	-	106,2	-	106,2	105,9	105,9	105,88	106,2	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	263,9	-	263,9	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	33,98	-	-	36,2	-	-	34,11	-	34,11	34,67	34,67	34,67	34,67	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	27,73	-	-	27,73	-	-	27,43	-	27,43	0	0	27,68	27,73	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	28,51	-	-	28,73	-	-	28,59	-	28,59	0	0	28,71	28,71	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	10,74	-	-	11,04	-	-	10,7	-	10,7	0	0	9,95	10,88	-	-

NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	23,06	-	-	23,77	-	-	22,5	-	22,5	22,7	22,7	23	23,22	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	83,3	-	-	84,1	-	-	83,24	-	83,24	82,73	82,73	82,73	83,46	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	176,23	-	-	178,53	-	-	176,28	-	176,28	177,4	177,4	177,4	177,4	-	-
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	NEWMONT MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	31,17	-	-	32,13	-	-	31,82	-	31,82	31,68	31,68	31,68	31,68	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	327,56	-	-	336,85	-	-	328,95	-	328,95	331,68	331,68	331,68	331,68	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	17,99	-	-	18,38	-	-	18,14	-	18,14	0	0	16,33	18,26	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	79,9	-	-	81,21	-	-	81,07	-	81,07	80,88	80,88	80,88	80,88	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	163,59	-	163,59	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	25,67	-	-	25,69	-	-	25,13	-	25,13	0	0	26,58	25,67	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	265	-	-	268,48	-	-	266,57	-	266,57	265,39	265,39	265,39	265,39	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,98	-	-	6,14	-	-	5,99	-	5,99	6,07	6,07	6,07	6,07	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,64	-	-	29,79	-	-	29,6	-	29,6	0	0	31,83	29,7	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	39,96	-	-	40,89	-	-	40,51	-	40,51	40,92	40,92	40,98	40,69	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	169,14	-	-	169,14	-	-	167,29	-	167,29	0	0	149,37	169,14	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	61,7	-	-	63,83	-	-	61,66	-	61,66	62,73	62,73	62,73	62,73	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,36	-	90,36	0	0	79,99	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	57,43	-	-	58,99	-	-	57,81	-	57,81	0	0	56,1	57,88	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	149,77	-	-	156,88	-	-	151,2	-	151,2	152,92	152,92	152,92	152,92	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK02	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,3	-	-	104,8	-	-	104,3	-	104,3	104,78	104,78	104,78	104,63	-	-
NVTK12	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	20,7	-	-	20,99	-	-	20,64	-	20,64	20,67	20,67	20,72	20,98	-	-

NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	12,94	-	-	12,94	-	-	12,56	-	12,56	0	0	13,07	12,94	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,57	-	-	12,57	-	-	12,4	-	12,4	0	0	0	12,57	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	64,56	-	-	65,27	-	-	64,58	-	64,58	64,99	64,99	64,98	65,01	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	19,11	-	-	19,11	-	-	19,02	-	19,02	0	0	17,97	19,11	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	62,61	-	-	63,57	-	-	62,56	-	62,56	63,07	63,07	63,07	63,07	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,03	-	75,03	0	0	75,46	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,83	-	-	49,55	-	-	48,97	-	48,97	47,95	47,95	48,14	48,99	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	347,02	-	-	347,02	-	-	347,93	-	347,93	0	0	340,69	347,02	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	65,51	-	-	65,51	-	-	64,95	-	64,95	0	0	62,93	65,51	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	202,69	-	-	207,5	-	-	203,16	-	203,16	204,51	204,51	204,09	204,5	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	16,3	-	-	16,5	-	-	16,3	-	16,3	0	0	15,57	16,44	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7	-	-	7,33	-	-	7,05	-	7,05	7,22	7,22	7,21	7,14	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	62,16	-	-	62,16	-	-	61,94	-	61,94	58,16	58,16	58,34	62,16	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	6,91	-	-	8,38	-	-	7,98	-	7,98	7,89	7,89	7,89	7,89	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	21,95	-	-	22,53	-	-	21,97	-	21,97	0	0	21,27	22,2	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	51,68	-	-	51,88	-	-	52,09	-	52,09	0	0	51,71	51,83	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	109,47	-	-	110,48	-	-	109,39	-	109,39	109,89	109,89	109,98	110,03	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,2	-	-	42,64	-	-	42,43	-	42,43	42,42	42,42	42,42	42,42	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	49,78	-	-	49,78	-	-	49,35	-	49,35	0	0	44,62	49,78	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	90,71	-	-	91,72	-	-	90,51	-	90,51	91,16	91,16	91,16	91,16	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	64,18	-	-	64,6	-	-	64,02	-	64,02	0	0	60,63	64,44	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	159	-	159	0	0	159,37	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	26,31	-	-	26,31	-	-	26,24	-	26,24	0	0	26,77	26,31	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	85,4	-	-	85,71	-	-	85,47	-	85,47	0	0	82,58	85,56	-	-

PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,9	-	63,9	0	0	66,1	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	-	-
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	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	72,31	-	-	75,03	-	-	72,51	-	72,51	73,07	73,07	73,07	73,07	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	124,63	-	-	124,63	-	-	125,12	-	125,12	121,02	121,02	121,02	124,63	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,18	-	104,18	0	0	105,78	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	29,73	-	-	30,35	-	-	29,65	-	29,65	29,4	29,4	29,39	30,01	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	19,3	-	-	19,6	-	-	19,46	-	19,46	19,52	19,52	19,51	19,49	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	91,41	-	-	91,41	-	-	91	-	91	0	0	86,59	91,41	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	201,4	-	201,4	0	0	198,92	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	94,62	-	-	95,83	-	-	93,51	-	93,51	93,77	93,77	93,89	95,15	-	-
PTR	petroschina Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	61,92	-	-	65,88	-	-	61,92	-	61,92	63,59	63,59	63,15	62,68	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	106,49	-	-	110,56	-	-	106,29	-	106,29	108,14	108,14	108,14	108,14	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,56	-	33,56	0	0	32,14	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	143,14	-	-	145,44	-	-	141,23	-	141,23	143,92	143,92	144,07	144,89	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	89,89	-	-	90,91	-	-	90,76	-	90,76	90,36	90,36	90,36	90,36	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	53,97	-	-	55,24	-	-	54,35	-	54,35	54,82	54,82	54,82	54,82	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	61,63	-	-	62,14	-	-	62,13	-	62,13	61,91	61,91	62,32	62,03	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	55,37	-	-	56,87	-	-	55,38	-	55,38	54,65	54,65	54,71	55,49	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	111,86	-	-	114,69	-	-	112,03	-	112,03	113,28	113,28	113,28	113,28	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	108,94	-	-	109,77	-	-	109,41	-	109,41	108,42	108,42	108,45	109,35	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	37,02	-	-	37,02	-	-	37,45	-	37,45	0	0	36,66	37,02	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	215,59	-	215,59	0	0	227,9	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,13	-	61,13	0	0	0	0	-	-

REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	418	-	-	418,74	-	-	411,8	-	411,8	0	0	392,63	418,37	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,75	-	21,75	0	0	0	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,62	-	-	15,79	-	-	15,56	-	15,56	0	0	15,67	15,75	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,95	-	59,95	0	0	60	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	174,52	-	-	175,89	-	-	175,57	-	175,57	174,66	174,66	175,38	175,31	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,34	-	-	8,9	-	-	8,36	-	8,36	8,5	8,5	8,48	8,46	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,47	-	80,47	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	111,19	-	-	111,19	-	-	110,19	-	110,19	108,07	108,07	108,01	111,19	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,52	-	162,52	0	0	150,98	0	-	-
ROP	Kooper Technologies, Inc.	Kooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	278,05	-	278,05	0	0	270,47	0	-	-
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	92,61	-	-	93,7	-	-	92,56	-	92,56	91,69	91,69	91,69	93,12	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,93	-	-	11,77	-	-	10,96	-	10,96	11,73	11,73	11,67	11,04	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,15	-	76,15	0	0	73,51	0	-	-
RSHB102	RSNB 8.5 16.10.2023 Notes	RSNB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-
RSTI	ПАО 'Россети', ао	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-
RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	165,46	-	-	165,46	-	-	164,98	-	164,98	159,16	159,16	161,12	165,46	-	-
RU000A0	Альфа-Банк АО БО-001P-01	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZYFE2	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-
RU000A0	Альфа-Банк АО БО-001P-02	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZ4B9	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	160,75	-	160,75	0	0	0	0	-	-

SBER	ПАО 'Сбербанк России', оо	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	180,01	-	180,01	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	64,18	-	-	66,21	-	-	66,01	-	66,01	65,64	65,64	65,64	65,64	-	-
SCFL062	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	SCF Capital Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SCG	SCANA Corporation	SCANA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US80589M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,75	-	48,75	0	0	49,45	0	-	-
SCHW	The Charles Schwab Corporation	The Charles Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	47,84	-	-	47,84	-	-	47,72	-	47,72	0	0	44,27	47,84	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,92	-	37,92	0	0	35,07	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	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	46,13	-	-	46,34	-	-	46,13	-	46,13	0	0	45,58	46,32	-	-
SHPG	Shire plc	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US82481R1068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,03	-	173,03	0	0	172,1	0	-	-
SHW	The Sherwin-Williams Company	The Sherwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	396,89	-	-	396,89	-	-	394,95	-	394,95	384,46	384,46	393,39	396,89	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	23,88	-	-	26,08	-	-	24,24	-	24,24	24,46	24,46	24,46	24,46	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,17	-	104,17	0	0	102,72	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	26,51	-	-	26,51	-	-	26,01	-	26,01	0	0	26,96	26,51	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	43,46	-	-	45,01	-	-	43,7	-	43,7	44,64	44,64	44,64	44,64	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,14	-	88,14	0	0	0	0	-	-
SMI	Землепользователь International Manufacturing Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,38	-	-	4,39	-	-	4,38	-	4,38	0	0	4,15	4,39	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	160,66	-	160,66	0	0	147,79	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', оо	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,14	-	91,14	0	0	87,05	0	-	-

SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	47,31	-	-	47,32	-	-	46,66	-	46,66	46,26	46,26	46,27	47,31	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	18,56	-	-	19,69	-	-	19,24	-	19,24	18,92	18,92	18,96	18,95	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	555	-	555	0	0	432,81	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	172,99	-	-	174,73	-	-	172,03	-	172,03	173,86	173,86	173,75	173,72	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,69	-	187,69	179,54	179,54	179,54	0	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	119,82	-	-	119,84	-	-	119,78	-	119,78	119,27	119,27	119,27	119,83	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	70,41	-	-	72,59	-	-	70,85	-	70,85	71,25	71,25	71,25	71,25	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,72	-	41,72	0	0	47,58	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	112,49	-	112,49	0	0	110,99	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	69,49	-	-	71,46	-	-	69,88	-	69,88	72,29	72,29	70,49	69,73	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	39,11	-	-	40,47	-	-	39,06	-	39,06	39,69	39,69	39,69	39,69	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	164,21	-	-	167,36	-	-	164,03	-	164,03	163,16	163,16	163,22	166,08	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	115,36	-	-	137,95	-	-	117,71	-	117,71	118,33	118,33	118,33	118,33	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	69,47	-	-	70,85	-	-	68,95	-	68,95	70,27	70,27	70,27	70,27	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,3	-	-	4,6	-	-	4,32	-	4,32	4,42	4,42	4,42	4,42	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	26,32	-	-	26,51	-	-	26,39	-	26,39	26,01	26,01	26,02	26,42	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	167,38	-	167,38	0	0	160,63	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	19,72	-	-	20,49	-	-	19,66	-	19,66	19,53	19,53	19,61	19,95	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	62,47	-	-	63,13	-	-	62,66	-	62,66	0	0	62,41	62,76	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,7	-	-	31,26	-	-	30,87	-	30,87	30,93	30,93	30,93	30,93	-	-
TAK	Takeda Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,77	-	19,77	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	63,39	-	-	63,39	-	-	62,92	-	62,92	61,45	61,45	61,45	63,39	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	17,36	-	-	17,83	-	-	17,57	-	17,57	17,55	17,55	17,55	17,55	-	-

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	42,57	-	-	43,87	-	-	43,44	-	43,44	42,98	42,98	42,96	43,42	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ТД «Энергоугли»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	0	0	-	-
TDG	Transdigm Group Incorporated	Transdigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	349,1	-	349,1	0	0	344,69	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	80,03	-	80,03	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	11,68	-	-	11,68	-	-	11,67	-	11,67	0	0	11,99	11,68	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	70,17	-	-	70,99	-	-	70,93	-	70,93	70,13	70,13	70,27	70,54	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	87,44	-	-	88,94	-	-	88,6	-	88,6	88,37	88,37	88,37	88,37	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	48,9	-	-	49,6	-	-	49,1	-	49,1	47,04	47,04	47,07	49,1	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	82,19	-	-	82,19	-	-	81,32	-	81,32	0	0	85,64	82,19	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	242,23	-	-	242,83	-	-	240,06	-	240,06	241,51	241,51	241,51	242,52	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	53,12	-	-	53,83	-	-	53,19	-	53,19	53,61	53,61	53,49	53,23	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,44	-	36,44	0	0	34,74	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	57,55	-	-	59,3	-	-	57,11	-	57,11	58,55	58,55	58,55	58,55	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	Публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	96,24	-	-	97,24	-	-	95,27	-	95,27	0	0	90,66	97,04	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	123,15	-	-	125,29	-	-	123,62	-	123,62	124,91	124,91	124,91	124,91	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	88,86	-	-	89,14	-	-	90,27	-	90,27	0	0	91,41	88,94	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	295,56	-	-	318,96	-	-	299,53	-	299,53	304,56	304,56	304,56	304,56	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	60,79	-	-	61,74	-	-	60,42	-	60,42	60,74	60,74	61,42	61,6	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	88,84	-	-	88,84	-	-	87,13	-	87,13	0	0	81,35	88,84	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,45	-	-	13	-	-	12,45	-	12,45	12,75	12,75	12,75	12,75	-	-
TWTR	Twitter, Inc. texas	Twitter, Inc. texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	32,55	-	-	33,27	-	-	32,64	-	32,64	32,94	32,94	32,94	32,94	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	96,75	-	-	99,51	-	-	96,84	-	96,84	98,21	98,21	98,21	98,21	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	48,95	-	-	49,79	-	-	48,82	-	48,82	47,5	47,5	47,49	49,16	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	18,52	-	-	19,1	-	-	18,77	-	18,77	17,76	17,76	17,81	18,58	-	-

UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,44	-	-	21,38	-	-	20,67	-	20,67	20,92	20,92	20,92	20,92	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	84,22	-	-	85,19	-	-	83,81	-	83,81	85,41	85,41	85,69	84,86	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	41,53	-	-	41,85	-	-	41,41	-	41,41	40,01	40,01	40,03	41,69	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,94	-	129,94	0	0	123,39	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	292,53	-	292,53	285,93	285,93	286,23	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	263,15	-	-	267,95	-	-	266,68	-	266,68	265,64	265,64	265,64	265,64	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,06	-	34,06	0	0	29,12	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	154,91	-	-	159,6	-	-	156,43	-	156,43	156,69	156,69	156,69	156,69	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,95	-	101,95	97,89	97,89	97,8	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	32,2	-	-	32,64	-	-	32,2	-	32,2	32,39	32,39	32,3	32,51	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	119,75	-	-	124,38	-	-	119,87	-	119,87	119,37	119,37	120,92	123,74	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', до	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,3	-	101,3	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	50,06	-	-	50,41	-	-	50,2	-	50,2	48,72	48,72	50,26	50,4	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	112	-	-	114,33	-	-	112,39	-	112,39	113,49	113,49	113,49	113,49	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	137,11	-	-	139,38	-	-	138,98	-	138,98	138,43	138,43	138,43	138,43	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	14,59	-	-	14,6	-	-	14,38	-	14,38	0	0	13,54	14,6	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,48	-	126,48	0	0	116,83	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,54	-	-	2,65	-	-	2,58	-	2,58	2,59	2,59	2,59	2,6	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,94	-	82,94	78,65	78,65	82,21	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,54	-	29,54	29,39	29,39	29,39	0	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	6,34	-	-	6,96	-	-	6,36	-	6,36	6,57	6,57	6,57	6,57	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	81,75	-	-	83,28	-	-	81,67	-	81,67	82,83	82,83	82,83	82,83	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,89	-	101,89	0	0	103,76	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	66,61	-	-	66,61	-	-	65,66	-	65,66	0	0	0	66,61	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	115,74	-	-	115,74	-	-	116,22	-	116,22	112	112	112,01	115,74	-	-

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	163,43	-	-	164	-	-	163,55	-	163,55	161,79	161,79	162,09	163,89	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	194,62	-	-	194,62	-	-	195,47	-	195,47	185,39	185,39	188,54	194,62	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	103,5	-	103,5	0	0	103,23	0	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Capital S.A. Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	99	-	-	99	-	-	99	-	99	0	0	0	99	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	61,49	-	-	61,67	-	-	61,31	-	61,31	59,94	59,94	59,95	61,5	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	56,88	-	-	57,35	-	-	57,12	-	57,12	57,08	57,08	57,08	57,15	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	203,61	-	-	203,61	-	-	204,8	-	204,8	0	0	187,97	203,61	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	53,2	-	-	60,78	-	-	54,21	-	54,21	55,28	55,28	55,28	55,28	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	71,8	-	-	71,81	-	-	71,45	-	71,45	71,84	71,84	71,81	71,8	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	37,5	-	-	39,95	-	-	37,72	-	37,72	38,34	38,34	38,34	38,34	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	70,8	-	-	70,8	-	-	70,81	-	70,81	0	0	69,14	70,8	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,86	-	72,86	0	0	70,88	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	49,61	-	-	49,93	-	-	49,7	-	49,7	48,77	48,77	49,08	49,68	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,56	-	49,56	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	125,79	-	-	125,79	-	-	125,87	-	125,87	0	0	112,95	125,79	-	-
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	159,2	-	-	159,46	-	-	158,59	-	158,59	0	0	154,99	159,33	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,12	-	26,12	25,83	25,83	25,86	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	96,81	-	-	98,3	-	-	98,3	-	98,3	97,69	97,69	97,69	97,69	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	42,97	-	-	42,97	-	-	41,61	-	41,61	39,92	39,92	40,39	42,97	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18,14	-	-	18,31	-	-	18,2	-	18,2	17,61	17,61	17,85	18,24	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	24,66	-	-	25,32	-	-	24,38	-	24,38	23,91	23,91	24,28	24,89	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40	-	40	0	0	0	0	-	-

WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	109,92	-	-	115,74	-	-	111,23	-	111,23	112	112	112	112	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	75,16	-	-	75,16	-	-	73,63	-	73,63	73,33	73,33	73,65	75,16	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	50,41	-	-	50,41	-	-	50,43	-	50,43	48,86	48,86	48,87	50,41	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	90,75	-	-	94,28	-	-	90,85	-	90,85	93,16	93,16	93,16	93,16	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	71,88	-	-	73,08	-	-	72	-	72	72,3	72,3	72,3	72,3	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	40,37	-	-	40,37	-	-	40,63	-	40,63	0	0	37,06	40,37	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	23,24	-	-	23,64	-	-	23,41	-	23,41	22,2	22,2	23,03	23,55	-	-
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	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	107,25	-	-	107,25	-	-	107,25	-	107,25	107	107	107,11	107,25	-	-
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	-	-
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	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	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	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	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	-	-
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	-	-
XS17525	Phos 3.949 24.04.2023 Notes	Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1752568144	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,71	-	69,71	0	0	65,42	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	92,24	-	-	93,02	-	-	92,2	-	92,2	91,39	91,39	91,44	92,53	-	-

YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	55	-	-	74,41	-	-	69,61	-	69,61	71,38	71,38	71,38	71,38	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	104,13	-	-	105,66	-	-	103,46	-	103,46	0	0	103,66	104,26	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	46,56	-	-	47,06	-	-	46,52	-	46,52	0	0	48,16	46,81	-	-
ZNH	Southwest Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	33,74	-	-	34,8	-	-	33,74	-	33,74	0	0	33,69	34,48	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	83,66	-	-	85	-	-	84,46	-	84,46	85,39	85,39	85,13	84,58	-	-