

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-01-23, время раскрытия информации 2019-01-23 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	0	-	-	0	-	-	71,69	-	71,69	0	0	69,38	0	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	27,64	-	-	28,67	-	-	28,17	-	28,17	28,2	28,2	28,2	28,2	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,09	-	63,09	0	0	59,03	0	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	32,17	-	-	33,18	-	-	32,12	-	32,12	32,83	32,83	32,83	32,83	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	163,91	-	-	166,08	-	-	165,81	-	165,81	165,7	165,7	165,53	165,68	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	152,71	-	-	155,1	-	-	153,57	-	153,57	154,14	154,14	154,14	154,14	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	88,25	-	-	89,33	-	-	88,58	-	88,58	88,72	88,72	88,72	88,72	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	69,5	-	-	72,45	-	-	70,29	-	70,29	70,71	70,71	70,71	70,71	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	8,75	-	-	9,5	-	-	8,85	-	8,85	9,13	9,13	8,87	8,89	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	148,74	-	-	151,76	-	-	149,44	-	149,44	149,44	149,44	149,44	150,09	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	243,42	-	-	247,88	-	-	243,33	-	243,33	245,54	245,54	245,54	245,54	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	89,21	-	-	89,8	-	-	88,99	-	88,99	86,72	86,72	86,71	89,6	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	43,37	-	-	43,69	-	-	43,33	-	43,33	43,36	43,36	43,38	43,5	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	133,46	-	-	133,56	-	-	133,43	-	133,43	132,56	132,56	132,56	133,51	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,6	-	174,6	0	0	165,77	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	138,52	-	-	139,73	-	-	138,27	-	138,27	139,89	139,89	140,82	139,13	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	67,8	-	-	67,99	-	-	67,73	-	67,73	67,58	67,58	67,59	67,9	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	15,5	-	-	15,79	-	-	15,82	-	15,82	15,51	15,51	15,52	15,7	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	47,67	-	-	47,99	-	-	47,41	-	47,41	0	0	47,08	47,8	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	156,84	-	-	159,03	-	-	157,7	-	157,7	157,7	157,7	157,74	158,66	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,52	-	-	43,6	-	-	42,85	-	42,85	42,86	42,86	43,3	43,6	-	-
AIV	Argentum Investment & Management Company	Argentum Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	47,13	-	-	47,25	-	-	47,08	-	47,08	0	0	45,6	47,24	-	-

AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,24	-	95,24	0	0	87,53	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,23	-	73,23	0	0	75,83	0	-	-
AKAM	akamai Technologies, Inc.	akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,24	-	64,24	0	0	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	74,25	-	-	75,79	-	-	74,25	-	74,25	75,19	75,19	75,19	75,19	-	-
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	218	-	-	219,83	-	-	217,54	-	217,54	218,82	218,82	218	218,66	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,79	-	63,79	63,87	63,87	64,35	0	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	85,52	-	-	86,26	-	-	85,63	-	85,63	84,07	84,07	84,1	85,84	-	-
ALLE	Allregion Public Limited Company	Allregion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,05	-	82,05	0	0	84,65	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	117,06	-	-	117,42	-	-	116,25	-	116,25	114,72	114,72	115,06	117,26	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	34,2	-	-	34,99	-	-	34,44	-	34,44	34,56	34,56	34,56	34,56	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	19,8	-	-	20,47	-	-	19,98	-	19,98	20,19	20,19	20,19	20,19	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,82	-	70,82	0	0	67,49	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	106,9	-	-	106,9	-	-	106,28	-	106,28	0	0	102,35	106,9	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	202,12	-	-	202,12	-	-	202,23	-	202,23	202,51	202,51	202,65	202,12	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	119,16	-	-	119,85	-	-	118,31	-	118,31	116,17	116,17	116,86	119,7	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	165,68	-	-	165,68	-	-	165	-	165	164,65	164,65	164,56	165,68	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1625,35	-	-	1657	-	-	1635,66	-	1635,66	1644,8	1644,8	1644,8	1644,8	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	36,85	-	-	36,97	-	-	36,69	-	36,69	0	0	35,74	36,92	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	160,57	-	-	160,57	-	-	159,39	-	159,39	157,7	157,7	157,7	160,57	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	266,96	-	266,96	257,46	257,46	258,36	0	-	-

AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	154,66	-	-	154,66	-	-	153,31	-	153,31	0	0	146,09	154,66	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	30,95	-	-	31,75	-	-	30,95	-	30,95	31,94	31,94	31,67	31,58	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	46,45	-	-	47,88	-	-	46,38	-	46,38	47,3	47,3	47,3	46,9	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,96	-	155,96	156,89	156,89	156,94	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	80	-	-	83,07	-	-	83,18	-	83,18	0	0	81,88	82,83	-	-
APT	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	72,21	-	-	72,4	-	-	70,43	-	70,43	70,04	70,04	70,07	72,3	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,48	-	33,48	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	-	-	124,1	-	124,1	0	0	119,26	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,05	-	-	17,93	-	-	17,67	-	17,67	17,58	17,58	17,58	17,58	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	46,16	-	-	47,64	-	-	46,25	-	46,25	46,9	46,9	46,9	46,9	-	-
AVB	AvalonBay Communities, Inc.	AvalonBay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	184,46	-	184,46	0	0	177,91	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	257,12	-	257,12	256,43	256,43	258,44	0	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	1,89	-	-	1,99	-	-	1,95	-	1,95	1,97	1,97	1,97	1,97	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,86	-	95,86	0	0	92,09	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	99,3	-	-	101,41	-	-	99,29	-	99,29	99,73	99,73	99,73	99,73	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	117,49	-	-	117,49	-	-	116,95	-	116,95	0	0	120,38	117,49	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	835,11	-	-	835,11	-	-	834,49	-	834,49	833,94	833,94	838,06	835,11	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	357,37	-	-	361,87	-	-	358,04	-	358,04	360,43	360,43	360,43	360,43	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	152,19	-	-	154,88	-	-	152,5	-	152,5	153,31	153,31	153,31	153,31	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,89	-	-	29,27	-	-	29,03	-	29,03	29,12	29,12	29,12	29,12	-	-
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	0	-	-	0	-	-	69,08	-	69,08	0	0	66,17	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,64	-	-	15,05	-	-	14,59	-	14,59	14,63	14,63	14,59	14,7	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,37	-	49,37	0	0	44,02	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	57,61	-	-	58,31	-	-	57,31	-	57,31	58,48	58,48	58,53	57,98	-	-

BDX	Becton, Dickinson and Company	Becton, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	238,57	-	238,57	0	0	229,17	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	31,53	-	-	31,53	-	-	31,03	-	31,03	0	0	30,51	31,53	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	45,86	-	-	46,07	-	-	46,17	-	46,17	0	0	46,36	45,93	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,15	-	35,15	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	23,48	-	-	24,11	-	-	23,47	-	23,47	23,8	23,8	23,89	23,86	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	159,11	-	-	162,23	-	-	160,88	-	160,88	161,17	161,17	161,17	161,17	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	340	-	-	343,96	-	-	339,21	-	339,21	340,59	340,59	340,59	340,59	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,24	-	-	53,41	-	-	52,24	-	52,24	52,49	52,49	52,51	52,7	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1738,3	-	-	1745,88	-	-	1740	-	1740	1738,15	1738,15	1744,47	1742,53	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	408,13	-	408,13	395,29	395,29	416,93	0	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	50,34	-	-	51,34	-	-	50,37	-	50,37	50,01	50,01	50,25	50,83	-	-
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	49,56	-	-	50,21	-	-	50,2	-	50,2	50,09	50,09	50,09	50,09	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	200,5	-	-	201,74	-	-	199,71	-	199,71	201,04	201,04	201,04	201,04	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	37,09	-	-	37,93	-	-	36,96	-	36,96	37,46	37,46	37,46	37,46	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	32,12	-	-	32,66	-	-	32,12	-	32,12	32,34	32,34	32,34	32,34	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	73,49	-	-	73,6	-	-	73,56	-	73,56	73,54	73,54	73,55	73,56	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,43	-	39,43	0	0	37,04	0	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,02	-	121,02	0	0	125,38	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	61,9	-	-	62,43	-	-	61,9	-	61,9	62,07	62,07	62,07	62,07	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	21,49	-	-	21,71	-	-	21,39	-	21,39	21,63	21,63	21,55	21,65	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	48,86	-	-	48,91	-	-	48,62	-	48,62	0	0	47,96	48,86	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	131,65	-	-	134	-	-	131,57	-	131,57	132,77	132,77	132,77	132,77	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	131,16	-	-	131,16	-	-	131,17	-	131,17	0	0	132,18	131,16	-	-

CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,85	-	79,85	79,9	79,9	81,03	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,51	-	43,51	0	0	43,06	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	48,45	-	-	49,28	-	-	48,54	-	48,54	48,36	48,36	49,01	48,93	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	109,96	-	-	109,96	-	-	109,69	-	109,69	0	0	107,34	109,96	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,25	-	54,25	53,32	53,32	54,1	0	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,53	-	29,53	0	0	28,87	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	85,54	-	-	86,55	-	-	86,21	-	86,21	85,9	85,9	85,89	86,08	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	52,92	-	-	53,35	-	-	53,11	-	53,11	53,26	53,26	53,26	53,26	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	41,86	-	-	41,95	-	-	41,85	-	41,85	43,45	43,45	43,26	41,86	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	35,28	-	-	35,28	-	-	35	-	35	34,53	34,53	34,59	35,28	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	54,25	-	-	55,57	-	-	55,5	-	55,5	0	0	51,73	54,9	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	66,68	-	-	67,39	-	-	66,25	-	66,25	67,23	67,23	67,51	66,95	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,71	-	-	2,84	-	-	2,73	-	2,73	2,77	2,77	2,77	2,77	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	51,21	-	-	51,85	-	-	51,8	-	51,8	51,35	51,35	51,41	51,54	-	-
CHMF10	STEEL59 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	-	-	85,85	-	85,85	0	0	81,81	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	286,83	-	-	288,28	-	-	284,4	-	284,4	289,83	289,83	288,04	288,1	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	195,77	-	-	195,77	-	-	195,77	-	195,77	0	0	0	195,77	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,24	-	79,24	0	0	77,93	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	62	-	-	62,36	-	-	61,76	-	61,76	62,25	62,25	62,38	62,31	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	8,63	-	-	8,83	-	-	8,73	-	8,73	8,76	8,76	8,76	8,76	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	152,51	-	-	152,93	-	-	150,98	-	150,98	152,85	152,85	152,9	152,69	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,18	-	81,18	0	0	74,12	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	34,85	-	-	37,39	-	-	36,83	-	36,83	36,41	36,41	36,41	36,41	-	-

CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	186,2	-	-	188	-	-	186,25	-	186,25	186,5	186,5	186,54	186,63	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	527,35	-	-	528	-	-	525,84	-	525,84	512,04	512,04	520,17	527,62	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	146,38	-	-	148,14	-	-	145,03	-	145,03	140,29	140,29	140,87	147,27	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	50,99	-	-	51,18	-	-	51,19	-	51,19	49,74	49,74	49,75	51,12	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,05	-	125,05	120,56	120,56	121,8	0	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	29,68	-	-	29,71	-	-	29,75	-	29,75	0	0	28,98	29,7	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	77,68	-	-	79,7	-	-	77,88	-	77,88	78,82	78,82	78,82	78,82	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,98	-	-	25,44	-	-	25,06	-	25,06	24,28	24,28	25,27	25,21	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	268,72	-	268,72	0	0	254,66	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	65,56	-	-	66,49	-	-	66,1	-	66,1	66,67	66,67	66,3	66,07	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	211,63	-	-	213,17	-	-	212,41	-	212,41	212,38	212,38	212,44	212,4	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	7,3	-	-	7,32	-	-	7,29	-	7,29	0	0	7,21	7,31	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	35,43	-	-	35,53	-	-	34,94	-	34,94	35,49	35,49	35,49	35,49	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	41,13	-	-	42,6	-	-	41,13	-	41,13	41,38	41,38	41,77	41,45	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	148,57	-	-	150,4	-	-	148,65	-	148,65	150,99	150,99	149,98	149,97	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	44,71	-	-	45,88	-	-	45,58	-	45,58	45,41	45,41	45,41	45,41	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	183,56	-	-	183,56	-	-	182,17	-	182,17	178,79	178,79	180,76	183,56	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	15,36	-	-	15,73	-	-	15,37	-	15,37	15,47	15,47	15,47	15,47	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	66,72	-	-	68	-	-	66,72	-	66,72	67,05	67,05	67,05	67,05	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	108,28	-	-	109,71	-	-	108,11	-	108,11	107,71	107,71	108,04	108,61	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	64,92	-	-	66,19	-	-	65,81	-	65,81	65,75	65,75	65,75	65,75	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	111,67	-	-	113,99	-	-	111,7	-	111,7	112,98	112,98	112,98	112,98	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,26	-	116,26	121,55	121,55	121,4	0	-	-
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	47,01	-	-	47,74	-	-	47,17	-	47,17	47,48	47,48	47,48	47,48	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	159,31	-	-	160,49	-	-	158,31	-	158,31	162,19	162,19	161,43	159,9	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	66	-	-	66	-	-	65,77	-	65,77	66,38	66,38	66,38	66	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	113,12	-	-	113,93	-	-	114,38	-	114,38	114,34	114,34	113,75	113,61	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	86,44	-	-	86,68	-	-	86,07	-	86,07	0	0	85,22	86,66	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	37,22	-	-	37,49	-	-	37,22	-	37,22	38,91	38,91	37,77	37,3	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	106,14	-	-	106,98	-	-	106,03	-	106,03	104,99	104,99	105,36	106,56	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,6	-	110,6	111,01	111,01	110,75	0	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	26,48	-	-	27,02	-	-	26,46	-	26,46	0	0	27,25	26,85	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	24,67	-	-	24,89	-	-	24,72	-	24,72	0	0	25,7	24,74	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	15,94	-	-	16,46	-	-	16,18	-	16,18	15,84	15,84	15,9	16,12	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	103,79	-	-	103,79	-	-	103,79	-	103,79	0	0	103,2	103,79	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	95,6	-	-	96,47	-	-	95,28	-	95,28	96,54	96,54	95,5	95,72	-	-
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	144,58	-	-	144,58	-	-	144,64	-	144,64	0	0	0	144,58	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,24	-	79,24	0	0	73,55	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,83	-	107,83	108,13	108,13	108,16	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,62	-	57,62	0	0	57,88	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	26,45	-	-	26,99	-	-	26,25	-	26,25	26,83	26,83	26,83	26,65	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	56,24	-	-	56,51	-	-	56,16	-	56,16	57,35	57,35	57,58	56,42	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	62,3	-	-	62,5	-	-	61,89	-	61,89	0	0	60,2	62,4	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	89,73	-	-	92,41	-	-	89,94	-	89,94	90,97	90,97	90,97	90,97	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	33,1	-	-	33,52	-	-	33,14	-	33,14	33,32	33,32	33,32	33,32	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	153,83	-	-	153,83	-	-	152,26	-	152,26	0	0	151,94	153,83	-	-

ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	76,74	-	-	76,91	-	-	77,11	-	77,11	75,91	75,91	76,57	76,82	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,55	-	103,55	0	0	96,33	0	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	54,22	-	-	54,22	-	-	54,05	-	54,05	55,71	55,71	55,15	54,22	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	128,32	-	-	128,46	-	-	126,88	-	126,88	127,37	127,37	127,73	128,43	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,41	-	78,41	0	0	77	0	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	63,39	-	-	63,41	-	-	62,9	-	62,9	62,18	62,18	62,18	63,41	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	9,16	-	-	9,57	-	-	9,33	-	9,33	9,49	9,49	9,49	9,49	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	96,14	-	-	97,65	-	-	97	-	97	97,93	97,93	98,19	96,99	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	367,13	-	-	367,13	-	-	367,25	-	367,25	0	0	354,21	367,13	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	20,16	-	-	20,43	-	-	20,07	-	20,07	20,43	20,43	20,3	20,27	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	67,65	-	-	67,65	-	-	67,88	-	67,88	0	0	0	67,65	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	261,13	-	261,13	0	0	261,52	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,01	-	-	14,35	-	-	14,13	-	14,13	14,39	14,39	14,39	14,2	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,27	-	49,27	0	0	48,76	0	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,43	-	70,43	0	0	72,71	0	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,77	-	20,77	20,98	20,98	20,97	0	-	-
EVRZ012	EVRAZ 6.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	Edward Lifesciences Corporation	Edward Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	167,8	-	167,8	159,06	159,06	159,91	0	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	46,16	-	-	46,58	-	-	46,57	-	46,57	46,47	46,47	46,47	46,47	-	-
EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,03	-	68,03	0	0	73,18	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,83	-	115,83	0	0	112,77	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,72	-	91,72	90,58	90,58	90,58	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,36	-	-	8,59	-	-	8,39	-	8,39	8,46	8,46	8,46	8,46	-	-

FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,05	-	59,05	57,14	57,14	58,14	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	144,94	-	-	148,79	-	-	145,28	-	145,28	146,5	146,5	146,5	146,5	-	-
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	12,32	-	-	12,51	-	-	12,26	-	12,26	12,43	12,43	12,43	12,43	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	173,42	-	-	177,89	-	-	173,42	-	173,42	176,71	176,71	176,06	176	-	-
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	158,25	-	-	161,6	-	-	158,93	-	158,93	157,54	157,54	158,12	159,19	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,88	-	105,88	102,88	102,88	102,88	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	77,14	-	-	77,14	-	-	79,51	-	79,51	77,42	77,42	77,42	77,14	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	27,56	-	-	28,24	-	-	27,57	-	27,57	27,51	27,51	27,67	27,73	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	57,06	-	-	57,12	-	-	56,72	-	56,72	0	0	54,64	57,09	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,21	-	45,21	44,24	44,24	44,24	0	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	37,22	-	-	37,22	-	-	36,64	-	36,64	0	0	34,92	37,22	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,65	-	41,65	0	0	51,23	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	78,43	-	-	78,43	-	-	78,55	-	78,55	0	0	78,28	78,43	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,4	-	48,4	48,3	48,3	48,3	0	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,56	-	48,56	48,57	48,57	48,57	0	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	46,06	-	-	46,92	-	-	46,37	-	46,37	46,63	46,63	46,63	46,63	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,82	-	-	22,99	-	-	22,77	-	22,77	22,87	22,87	22,87	22,87	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,35	-	-	2,67	-	-	2,36	-	2,36	2,43	2,43	2,43	2,43	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	72,18	-	-	72,18	-	-	71,39	-	71,39	0	0	82,06	72,18	-	-
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	105,75	-	-	105,75	-	-	105,75	-	105,75	0	0	105,31	105,75	-	-	
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	167,95	-	-	167,95	-	-	167,89	-	167,89	164,43	164,43	166,57	167,95	-	-	
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	82,5	-	-	82,5	-	-	82,5	-	82,5	0	0	0	82,5	-	-	
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	8,62	-	-	8,84	-	-	8,76	-	8,76	8,73	8,73	8,73	8,73	-	-	
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	68,3	-	-	69,47	-	-	68,51	-	68,51	69,07	69,07	69,07	69,07	-	-	
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	43,42	-	-	43,71	-	-	43,67	-	43,67	41,28	41,28	42,67	43,51	-	-	
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	0	-	-	0	-	-	29,34	-	29,34	30	30	30,02	0	-	-	
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	37,82	-	-	38,53	-	-	37,96	-	37,96	38,24	38,24	38,24	38,24	-	-	
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	1068,92	-	-	1078,34	-	-	1069,85	-	1069,85	1073,08	1073,08	1073,08	1073,08	-	-	
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1078,49	-	-	1091,81	-	-	1079,39	-	1079,39	1083,22	1083,22	1083,22	1083,22	-	-	
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	-	-	97,05	-	97,05	0	0	102,11	0	-	-	
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	110,25	-	-	112,48	-	-	110,67	-	110,67	112,14	112,14	112,23	111,97	-	-	
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	-	-	
GPN1125	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,9	-	-	25,17	-	-	25,08	-	25,08	25	25	25,06	25,04	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	67	-	-	67,84	-	-	67,15	-	67,15	0	0	65,31	67,16	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	195,78	-	-	199,24	-	-	195,73	-	195,73	197,41	197,41	197,41	197,41	-	-
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	20,1	-	-	20,73	-	-	20,16	-	20,16	20	20	20,38	20,15	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,41	-	15,41	0	0	12,69	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	302,31	-	-	302,37	-	-	301,62	-	301,62	0	0	295,84	302,34	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	30,91	-	-	31,36	-	-	31	-	31	31,22	31,22	31,22	31,22	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	89,47	-	-	89,47	-	-	88,76	-	88,76	0	0	85,69	89,47	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,52	-	-	13,58	-	-	13,51	-	13,51	0	0	12,61	13,54	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	14,69	-	-	14,69	-	-	14,75	-	14,75	0	0	13,85	14,69	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	133,65	-	-	135,25	-	-	133,62	-	133,62	134,06	134,06	134,13	134,37	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	29,69	-	-	29,78	-	-	29,82	-	29,82	0	0	28,99	29,71	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	177	-	-	178,16	-	-	176,15	-	176,15	178,14	178,14	177,71	177,44	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	52,05	-	-	52,12	-	-	50,98	-	50,98	52,23	52,23	52,2	52,09	-	-
HIG	Hilltop Financial Services Group, Inc.	Hilltop Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,17	-	46,17	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	71,34	-	-	71,34	-	-	70,5	-	70,5	0	0	72,15	71,34	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,48	-	25,48	0	0	0	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,36	-	-	36,86	-	-	36,34	-	36,34	0	0	36,94	36,62	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,43	-	44,43	0	0	40,06	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	140,18	-	-	141,12	-	-	140,23	-	140,23	140,83	140,83	140,83	140,83	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	51	-	-	52,86	-	-	50,94	-	50,94	53,57	53,57	53,11	52,24	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	14,43	-	-	14,57	-	-	14,57	-	14,57	14,49	14,49	14,49	14,49	-	-

HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	21,41	-	-	21,56	-	-	21,5	-	21,5	21,59	21,59	21,59	21,48	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,52	-	25,52	0	0	26,07	0	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	42,89	-	-	43,42	-	-	42,68	-	42,68	0	0	42,92	43,25	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,86	-	140,86	0	0	142,17	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,38	-	77,38	0	0	78,23	0	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	17,23	-	-	17,23	-	-	17,15	-	17,15	17,3	17,3	17,3	17,23	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	107,95	-	-	107,95	-	-	108,02	-	108,02	107,7	107,7	107,7	107,95	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	30,95	-	-	32,21	-	-	30,88	-	30,88	31,54	31,54	31,54	31,54	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	293,77	-	293,77	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	125	-	-	134,94	-	-	132,08	-	132,08	131,11	131,11	131,11	131,11	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	10,25	-	-	10,39	-	-	10,25	-	10,25	10,39	10,39	10,37	10,26	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,79	-	75,79	0	0	78,21	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	203,4	-	-	203,47	-	-	200,67	-	200,67	0	0	197,97	203,44	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,54	-	137,54	0	0	129,64	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	304,63	-	-	304,69	-	-	302,39	-	302,39	306,81	306,81	306,49	304,66	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	76,34	-	-	76,4	-	-	76,11	-	76,11	77,9	77,9	78,23	76,37	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,4	-	51,4	0	0	47,16	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	48	-	-	48,78	-	-	48,02	-	48,02	48,43	48,43	48,43	48,43	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	213,48	-	-	215,37	-	-	212	-	212	214,55	214,55	214,14	214,13	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,85	-	45,85	43,73	43,73	43,95	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	21,61	-	-	21,77	-	-	21,62	-	21,62	0	0	22,03	21,69	-	-
IR	ingersoii-kanu public limited company	ingersoii-kanu public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,19	-	93,19	0	0	93,66	0	-	-

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	35,63	-	-	35,94	-	-	35,46	-	35,46	34,95	34,95	35,05	35,84	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	539	-	-	543,13	-	-	527,21	-	527,21	538,48	538,48	539,05	539,67	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,29	-	130,29	0	0	127,91	0	-	-
ITGS01	ИНВЕСТИТОРСТРОЙ 01, ИТГС 01	"Инвесторстрой"	Корпоративные Облигации	Out of list	RU000A0ZYPB7	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	0	-	-	0	-	-	131,63	-	131,63	0	0	133,78	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,55	-	-	18,96	-	-	18,51	-	18,51	18,44	18,44	18,77	18,74	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	104,31	-	-	104,31	-	-	100,92	-	100,92	103,05	103,05	105,77	104,31	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,25	-	32,25	0	0	31,57	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	21,88	-	-	22,5	-	-	22,1	-	22,1	22,25	22,25	22,25	22,25	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	62,33	-	-	62,53	-	-	61,76	-	61,76	60,18	60,18	60,18	62,42	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	20	-	-	20	-	-	20	-	20	0	0	0	20	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	127,92	-	-	129,72	-	-	128,39	-	128,39	128,81	128,81	128,81	128,81	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,07	-	28,07	0	0	28,43	0	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	66,75	-	-	66,75	-	-	66,51	-	66,51	65,94	65,94	66,26	66,75	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	102,92	-	-	103,69	-	-	102,75	-	102,75	103,41	103,41	103,19	103,33	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	46,71	-	-	46,79	-	-	46,62	-	46,62	46,74	46,74	46,74	46,74	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,97	-	58,97	0	0	57,11	0	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	26,57	-	-	26,57	-	-	26,6	-	26,6	0	0	26,35	26,57	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	13,9	-	-	14,99	-	-	14,6	-	14,6	15,29	15,29	15,05	14,38	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	16,68	-	-	17,11	-	-	16,85	-	16,85	16,52	16,52	16,17	16,89	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	47,01	-	-	47,61	-	-	46,94	-	46,94	47,45	47,45	47,12	47,35	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	16,4	-	-	16,62	-	-	16,4	-	16,4	16,52	16,52	16,5	16,46	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,67	-	92,67	0	0	88,9	0	-	-

KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	110,21	-	-	112,9	-	-	111,77	-	111,77	112,24	112,24	112,24	112,24	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	17,33	-	-	17,47	-	-	17,33	-	17,33	17,33	17,33	17,62	17,42	-	-
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	58,58	-	-	59,78	-	-	58,57	-	58,57	62,51	62,51	60,2	59,15	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	47,67	-	-	47,98	-	-	47,83	-	47,83	47,8	47,8	47,8	47,8	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	29,35	-	-	29,47	-	-	29,41	-	29,41	0	0	29,26	29,41	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,14	-	107,14	109,84	109,84	109,72	0	-	-
KTF	ПАО «Каттилера Фудс»	ПАО «Каттилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,02	-	47,02	0	0	48,28	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,66	-	-	27,12	-	-	26,84	-	26,84	26,9	26,9	26,9	26,9	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	39	-	-	39	-	-	38,79	-	38,79	0	0	37,93	39	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,01	-	44,01	45,61	45,61	45,15	0	-	-
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	11,82	-	-	12,09	-	-	12,09	-	12,09	12,08	12,08	12,11	12,07	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	136,17	-	-	136,17	-	-	136	-	136	0	0	130,28	136,17	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	159,34	-	159,34	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	26,4	-	-	26,4	-	-	25,9	-	25,9	0	0	26,89	26,4	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	180,51	-	-	181,41	-	-	180,82	-	180,82	182,28	182,28	182,1	181,18	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	117,09	-	-	118,76	-	-	117,71	-	117,71	117,74	117,74	117,74	117,74	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,71	-	28,71	0	0	28,9	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	279,77	-	-	285,49	-	-	283,28	-	283,28	282,7	282,7	282,7	282,7	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	42,83	-	-	43,35	-	-	43,21	-	43,21	0	0	42,16	43,11	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	91,11	-	-	91,51	-	-	91,16	-	91,16	92,07	92,07	91,68	91,31	-	-

LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,59	-	-	8,91	-	-	8,84	-	8,84	8,85	8,85	8,85	8,85	-	-	
LRGX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	139,72	-	-	141,63	-	-	140,06	-	140,06	141,06	141,06	141,06	141,06	141,06	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	50,78	-	-	51,13	-	-	50,5	-	50,5	51,16	51,16	51,12	51,02	-	-	
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	84,86	-	84,86	0	0	85,11	0	-	-	
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,65	-	-	25,32	-	-	24,88	-	24,88	24,95	24,95	24,95	24,95	-	-	
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	198,7	-	-	201,31	-	-	198,91	-	198,91	200,17	200,17	200,17	200,17	-	-	
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,54	-	99,54	0	0	95,24	0	-	-	
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	45,04	-	-	46,18	-	-	44,86	-	44,86	0	0	49,02	45,73	-	-	
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	107,01	-	-	108,37	-	-	107,82	-	107,82	109,09	109,09	109,03	107,15	-	-	
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,86	-	30,86	0	0	31,52	0	-	-	
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	12,11	-	-	12,33	-	-	12,09	-	12,09	11,94	11,94	11,95	12,17	-	-	
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	8,14	-	-	8,34	-	-	8,33	-	8,33	8,27	8,27	8,29	8,29	-	-	
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	184,32	-	-	186,03	-	-	184,8	-	184,8	185,11	185,11	185,11	185,11	-	-	
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	75,47	-	-	75,47	-	-	75,05	-	75,05	75,37	75,37	75,41	75,47	-	-	
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,13	-	125,13	0	0	118,31	0	-	-	
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,76	-	154,76	155,31	155,31	155,31	0	-	-	
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	43,22	-	-	43,33	-	-	42,94	-	42,94	0	0	40,58	43,28	-	-	
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	86,5	-	-	87,28	-	-	86,43	-	86,43	86,83	86,83	86,83	86,83	-	-	
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,71	-	-	45,06	-	-	44,5	-	44,5	0	0	43,3	45,01	-	-	
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	18,97	-	-	19,52	-	-	19,45	-	19,45	19,22	19,22	19,22	19,13	-	-	
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	0	-	-	0	-	-	126,23	-	126,23	0	0	120,36	0	-	-	

MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	138,84	-	-	138,84	-	-	137,99	-	137,99	140,69	140,69	140,47	138,84	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	20,81	-	-	21,13	-	-	20,86	-	20,86	20,43	20,43	20,47	21,06	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,67	-	174,67	179,7	179,7	179,7	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,69	-	82,69	0	0	83,74	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	193,03	-	-	193,34	-	-	191,35	-	191,35	194,45	194,45	192,84	193,19	-	-
MNK	maainckroot public limited company	maainckroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	19,9	-	-	20,35	-	-	19,9	-	19,9	20,17	20,17	20,13	20,15	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	55,26	-	-	55,26	-	-	55,19	-	55,19	0	0	53,19	55,26	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	44,54	-	-	45,57	-	-	44,61	-	44,61	45,17	45,17	45,17	45,17	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	28,88	-	-	29,6	-	-	28,94	-	28,94	29,23	29,23	29,23	29,23	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	30,95	-	-	30,96	-	-	30,9	-	30,9	31,55	31,55	31,71	30,95	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	65,16	-	-	65,16	-	-	65,06	-	65,06	64,82	64,82	65,68	65,16	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	74,98	-	-	75,66	-	-	75,06	-	75,06	75,21	75,21	75,21	75,21	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	15,73	-	-	15,94	-	-	15,62	-	15,62	0	0	15,7	15,84	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,99	-	-	42,69	-	-	42,04	-	42,04	42,36	42,36	42,36	42,36	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	105,46	-	-	106,96	-	-	106,08	-	106,08	106,3	106,3	106,3	106,3	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	114,83	-	-	115,87	-	-	114,8	-	114,8	115,31	115,31	115,38	115,53	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	167,17	-	167,17	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	-	-	604,62	-	604,62	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	105,7	-	-	106,2	-	-	106,2	-	106,2	105,9	105,9	106	106,1	-	-
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	33,71	-	-	34,65	-	-	34	-	34	34,27	34,27	34,27	34,27	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	27,44	-	-	27,78	-	-	27,19	-	27,19	0	0	27,38	27,64	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	28,54	-	-	28,83	-	-	28,66	-	28,66	0	0	28,68	28,69	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	10,98	-	-	11,8	-	-	11,17	-	11,17	11,07	11,07	11,12	11,35	-	-

NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,32	-	-	22,79	-	-	22,04	-	22,04	22,99	22,99	23	22,48	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	83,76	-	-	84,86	-	-	83,87	-	83,87	83,28	83,28	83,32	84,05	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	177,17	-	-	179,09	-	-	177,83	-	177,83	177,86	177,86	177,86	177,86	-	-
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	NEWMONT MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	31,76	-	-	32,3	-	-	32,19	-	32,19	31,96	31,96	31,96	31,96	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	323,44	-	-	331,6	-	-	323,86	-	323,86	327,78	327,78	327,78	327,78	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	18,09	-	-	18,31	-	-	17,84	-	17,84	0	0	16,76	18,1	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	80,33	-	-	81,37	-	-	81,09	-	81,09	81,12	81,12	81,12	81,12	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', оо	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	25,23	-	-	25,23	-	-	25,06	-	25,06	0	0	26,57	25,23	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	265,69	-	-	271,35	-	-	270,19	-	270,19	266,93	266,93	269,23	269,63	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	5,97	-	-	6,09	-	-	6,05	-	6,05	6,06	6,06	6,05	6,04	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,38	-	-	29,41	-	-	29,12	-	29,12	0	0	31,8	29,39	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	40,27	-	-	41,32	-	-	41,35	-	41,35	41,01	41,01	40,94	41,16	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,56	-	163,56	0	0	149,37	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	62,02	-	-	62,17	-	-	61,91	-	61,91	62,68	62,68	62,64	62,06	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	92,86	-	-	92,86	-	-	87,42	-	87,42	0	0	79,98	92,86	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,98	-	56,98	0	0	56,1	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	148,5	-	-	154,43	-	-	151,46	-	151,46	152,58	152,58	152,58	152,58	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', оо	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	104,8	-	-	104,8	-	-	104,8	-	104,8	104,79	104,79	104,78	104,8	-	-
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	0	-	-	0	-	-	20,39	-	20,39	20,67	20,67	20,72	0	-	-

NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	12,3	-	-	12,3	-	-	12,23	-	12,23	0	0	13,07	12,3	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,15	-	-	12,15	-	-	12,07	-	12,07	0	0	0	12,15	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	64,73	-	-	65,37	-	-	64,76	-	64,76	65	65	65,01	64,85	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	19,38	-	-	19,54	-	-	19,32	-	19,32	0	0	18	19,49	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	62,17	-	-	63,32	-	-	62,2	-	62,2	62,81	62,81	62,81	62,81	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,66	-	74,66	0	0	75,46	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	48,56	-	-	49,19	-	-	49,26	-	49,26	48,04	48,04	48,78	48,99	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	348,53	-	348,53	0	0	340,69	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,89	-	64,89	0	0	62,93	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	205,89	-	-	207,3	-	-	205,6	-	205,6	204,82	204,82	205,18	207,09	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	16,33	-	-	16,54	-	-	16,37	-	16,37	0	0	15,58	16,44	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,96	-	-	7,17	-	-	6,97	-	6,97	7,2	7,2	7,2	7,06	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	62,41	-	-	62,47	-	-	61,74	-	61,74	59,04	59,04	60,33	62,47	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	7,53	-	-	8,12	-	-	7,69	-	7,69	7,76	7,76	7,76	7,76	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,99	-	21,99	0	0	21,27	0	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	52,64	-	-	52,98	-	-	53,03	-	53,03	52,58	52,58	52,58	52,64	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	109,68	-	-	110,78	-	-	109,76	-	109,76	109,98	109,98	109,98	109,98	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	41,77	-	-	42,39	-	-	42,01	-	42,01	42,06	42,06	42,06	42,06	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,78	-	48,78	0	0	44,62	0	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	90,19	-	-	96,25	-	-	94,65	-	94,65	93,83	93,83	93,83	93,83	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	62,8	-	-	64,09	-	-	63,6	-	63,6	63,66	63,66	63,66	63,66	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,38	-	158,38	0	0	159,37	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,61	-	26,61	0	0	26,78	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,56	-	84,56	0	0	82,58	0	-	-

PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	65,05	-	-	65,32	-	-	64,97	-	64,97	0	0	64,47	65,1	-	-
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	72,63	-	-	73,55	-	-	73,21	-	73,21	73,03	73,03	73,03	73,03	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,36	-	124,36	120,89	120,89	121,02	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,19	-	102,19	0	0	105,78	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	29,94	-	-	30,06	-	-	30,11	-	30,11	29,42	29,42	29,4	29,99	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	19,03	-	-	19,44	-	-	19,53	-	19,53	19,48	19,48	19,5	19,26	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	91,13	-	-	91,34	-	-	90,13	-	90,13	0	0	88,99	91,32	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	199,13	-	199,13	0	0	198,92	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	93,27	-	-	93,27	-	-	93,1	-	93,1	93,76	93,76	93,86	93,27	-	-
PTR	petroschina Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	62,56	-	-	62,88	-	-	62,56	-	62,56	63,4	63,4	63,09	62,79	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	104,49	-	-	106,14	-	-	104,5	-	104,5	105,33	105,33	105,33	105,33	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,15	-	33,15	0	0	32,14	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,07	-	139,07	143,98	143,98	144,07	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	89,89	-	-	91,06	-	-	90,35	-	90,35	90,51	90,51	90,51	90,51	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	52,22	-	-	54,58	-	-	52,8	-	52,8	52,84	52,84	52,84	52,84	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,7	-	61,7	62,11	62,11	62,32	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	54,9	-	-	55,06	-	-	54,26	-	54,26	54,62	54,62	54,8	55,01	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	111,18	-	-	111,56	-	-	110,82	-	110,82	111,31	111,31	111,31	111,31	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	108,63	-	-	109,8	-	-	108,21	-	108,21	108,41	108,41	108,63	109,02	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,7	-	37,7	0	0	36,66	0	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	215,32	-	215,32	0	0	227,9	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,38	-	61,38	0	0	0	0	-	-

REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	401,41	-	401,41	0	0	392,63	0	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,08	-	21,08	0	0	0	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,46	-	-	15,62	-	-	15,37	-	15,37	0	0	15,67	15,56	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,29	-	59,29	0	0	60	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	175,04	-	-	176,21	-	-	175,9	-	175,9	174,69	174,69	175,4	175,65	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,14	-	-	8,39	-	-	8,18	-	8,18	8,25	8,25	8,25	8,25	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,42	-	79,42	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	110,16	-	-	110,78	-	-	110,31	-	110,31	108,75	108,75	108,94	110,27	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,74	-	162,74	0	0	150,98	0	-	-
ROP	Kooper Technologies, Inc.	Kooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	275,82	-	275,82	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	-	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	91,47	-	-	92,47	-	-	91,68	-	91,68	91,32	91,32	91,73	92,07	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,8	-	-	11,15	-	-	10,76	-	10,76	10,92	10,92	10,91	10,89	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	76,45	-	-	76,45	-	-	76,09	-	76,09	0	0	73,54	76,45	-	-
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	-	-
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	164,98	-	-	166,77	-	-	165,57	-	165,57	159,46	159,46	161,53	166,32	-	-
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	-	-
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	-	-
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	65,25	-	-	66,63	-	-	66,39	-	66,39	66,23	66,23	66,23	66,23	-	-
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	0	-	-	0	-	-	47,26	-	47,26	0	0	44,27	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,31	-	37,31	0	0	35,07	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resettable 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	46,59	-	-	46,59	-	-	46,59	-	46,59	45,92	45,92	45,92	46,59	-	-
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	0	-	-	0	-	-	391,15	-	391,15	384,46	384,46	393,39	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	23,29	-	-	24,75	-	-	24,44	-	24,44	24,49	24,49	24,49	24,49	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,43	-	103,43	0	0	102,72	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	26,42	-	26,42	0	0	26,96	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	43,4	-	-	44,74	-	-	43,49	-	43,49	43,76	43,76	43,76	43,76	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,42	-	88,42	0	0	0	0	-	-
SMI	Землепользователь International Manufacturing Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,39	-	-	4,4	-	-	4,39	-	4,39	0	0	4,15	4,39	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,81	-	161,81	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	90,92	-	-	90,92	-	-	90,35	-	90,35	0	0	87,3	90,92	-	-

SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,21	-	47,21	46,26	46,26	46,27	0	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8341051087	USD	USD	18,52	-	-	18,91	-	-	18,5	-	18,5	18,83	18,83	18,78	18,76	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	540	-	540	0	0	432,81	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,36	-	173,36	173,76	173,76	173,75	0	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,74	-	187,74	0	0	179,54	0	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	120	-	-	120	-	-	119,02	-	119,02	119,34	119,34	119,43	120	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	68	-	-	70,5	-	-	69,06	-	69,06	69,5	69,5	69,5	69,5	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	41,96	-	-	41,96	-	-	42,52	-	42,52	0	0	45,23	41,96	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,98	-	111,98	0	0	110,99	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	70,87	-	-	71,76	-	-	70,42	-	70,42	70,66	70,66	70,97	71,62	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	38,39	-	-	39,39	-	-	38,7	-	38,7	39,55	39,55	38,98	38,97	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	165,21	-	-	165,8	-	-	165,48	-	165,48	163,34	163,34	163,67	165,63	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	115,13	-	-	120,87	-	-	116,08	-	116,08	117,8	117,8	117,8	117,8	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	68,39	-	-	69,55	-	-	68,41	-	68,41	70,24	70,24	70,18	68,78	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,18	-	-	4,36	-	-	4,24	-	4,24	4,29	4,29	4,29	4,29	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	27,7	-	-	30,01	-	-	29,41	-	29,41	29,11	29,11	29,11	29,11	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	165,4	-	165,4	0	0	160,63	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	19,71	-	-	19,99	-	-	19,77	-	19,77	19,54	19,54	19,65	19,75	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	63,02	-	-	63,02	-	-	63,17	-	63,17	0	0	62,38	63,02	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,5	-	-	30,96	-	-	30,8	-	30,8	30,73	30,73	30,73	30,73	-	-
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	0	-	-	0	-	-	64,05	-	64,05	61,45	61,45	61,45	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	17,18	-	-	18,47	-	-	18,01	-	18,01	17,96	17,96	17,96	17,96	-	-

TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	43,38	-	-	43,64	-	-	43,39	-	43,39	42,89	42,89	42,98	43,57	-	-
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	345,97	-	-	348,06	-	-	348,61	-	348,61	0	0	341,04	347,02	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	78,34	-	-	78,34	-	-	77,99	-	77,99	0	0	0	78,34	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	11,61	-	11,61	0	0	11,99	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	70,17	-	-	71,4	-	-	70,31	-	70,31	69,85	69,85	70,58	70,67	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	87,23	-	-	88,47	-	-	87,43	-	87,43	88,09	88,09	87,73	87,65	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	48,64	-	-	48,85	-	-	48,73	-	48,73	48,75	48,75	48,75	48,75	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,05	-	81,05	0	0	85,64	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	241,34	-	241,34	241,51	241,51	241,51	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	53,3	-	-	53,47	-	-	53,26	-	53,26	53,54	53,54	53,51	53,45	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,33	-	36,33	0	0	34,74	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	55,8	-	-	56,35	-	-	55,56	-	55,56	58,38	58,38	58,13	55,94	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть	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	95,34	-	-	95,34	-	-	93,71	-	93,71	0	0	90,73	95,34	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	121,07	-	-	123,27	-	-	121,98	-	121,98	124,83	124,83	124,83	122,17	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	89,45	-	89,45	0	0	91,41	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	285,58	-	-	301,86	-	-	291,84	-	291,84	291,67	291,67	291,67	291,67	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	60,17	-	-	60,74	-	-	59,99	-	59,99	61,05	61,05	61,03	60,53	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,56	-	86,56	0	0	81,35	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,29	-	-	12,69	-	-	12,58	-	12,58	12,71	12,71	12,56	12,56	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	30,76	-	-	32,6	-	-	31,12	-	31,12	31,21	31,21	31,21	31,21	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	96,39	-	-	97,54	-	-	96,34	-	96,34	97,79	97,79	97,03	97,04	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,1	-	49,1	47,51	47,51	47,49	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	18,47	-	-	18,47	-	-	18,5	-	18,5	17,79	17,79	17,81	18,47	-	-

UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,52	-	-	20,52	-	-	20,34	-	20,34	20,92	20,92	20,64	20,52	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	83,99	-	-	84,76	-	-	83,54	-	83,54	85,63	85,63	85,19	84,66	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,9	-	41,9	0	0	40,03	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,18	-	130,18	0	0	123,39	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	289,72	-	-	289,83	-	-	290,45	-	290,45	286,85	286,85	287,07	289,78	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	265,48	-	-	269,89	-	-	266,01	-	266,01	268,31	268,31	268,31	268,31	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	33,88	-	-	34,52	-	-	33,86	-	33,86	0	0	29,59	34,11	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	154,35	-	-	157,5	-	-	153,36	-	153,36	156,28	156,28	155,51	155,09	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	102,58	-	-	102,59	-	-	100,01	-	100,01	97,93	97,93	97,94	102,59	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	31,91	-	-	32,05	-	-	31,78	-	31,78	32,37	32,37	32,26	31,98	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	116,97	-	-	116,97	-	-	116,56	-	116,56	119,35	119,35	121,37	116,97	-	-
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	50,41	-	-	50,53	-	-	50,28	-	50,28	50,4	50,4	50,41	50,41	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	111,1	-	-	119,18	-	-	116,04	-	116,04	116,87	116,87	116,87	116,87	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	137,02	-	-	139,15	-	-	137,66	-	137,66	138,33	138,33	138,33	138,33	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	14,61	-	14,61	0	0	13,54	0	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,28	-	126,28	0	0	116,83	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,5	-	-	2,61	-	-	2,57	-	2,57	2,57	2,57	2,57	2,54	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	81,93	-	-	81,93	-	-	81,96	-	81,96	78,66	78,66	82,3	81,93	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,38	-	-	29,39	-	-	28,75	-	28,75	29,39	29,39	29,45	29,38	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	6,37	-	-	7,24	-	-	7,21	-	7,21	7,07	7,07	7,07	7,07	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	81,61	-	-	83,03	-	-	81,44	-	81,44	81,71	81,71	81,71	81,71	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	99,15	-	-	99,15	-	-	98,74	-	98,74	0	0	103,61	99,15	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	65,86	-	-	66,98	-	-	65,84	-	65,84	0	0	0	66,12	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	116,51	-	-	116,95	-	-	116,41	-	116,41	116,31	116,31	116,84	116,94	-	-

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,34	-	162,34	161,48	161,48	162,09	0	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	194,65	-	-	194,69	-	-	191	-	191	189,67	189,67	194,19	194,67	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,2	-	-	103,7	-	-	103,2	-	103,2	0	0	103,45	103,53	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Capital Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	61,62	-	-	61,62	-	-	61,59	-	61,59	59,96	59,96	59,96	61,62	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	56,37	-	-	57,78	-	-	57,83	-	57,83	57,24	57,24	57,24	57,24	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	209,32	-	-	227,6	-	-	226,55	-	226,55	0	0	209,62	223,73	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	52,51	-	-	54,21	-	-	52,52	-	52,52	53,36	53,36	53,36	53,36	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	72,11	-	-	72,35	-	-	71,92	-	71,92	71,82	71,82	71,98	72,2	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	37,62	-	-	38,48	-	-	37,69	-	37,69	38	38	38	38	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	71,6	-	-	71,6	-	-	71,35	-	71,35	69,17	69,17	69,17	71,6	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	74,43	-	-	74,46	-	-	73,36	-	73,36	0	0	71,01	74,44	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	49,75	-	-	50,2	-	-	49,77	-	49,77	49,15	49,15	49,49	49,95	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,61	-	48,61	0	0	0	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,27	-	121,27	0	0	112,95	0	-	-
WLTW	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	158,36	-	158,36	0	0	154,99	0	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,93	-	25,93	25,86	25,86	25,86	0	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	97,99	-	-	99,26	-	-	98,33	-	98,33	98,79	98,79	98,79	98,79	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,03	-	41,03	39,93	39,93	40,39	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18,07	-	-	18,22	-	-	18,07	-	18,07	17,7	17,7	17,86	18,11	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	24,54	-	-	24,91	-	-	24,54	-	24,54	24,39	24,39	24,44	24,79	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	39,7	-	39,7	0	0	0	0	-	-

WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	111,39	-	-	113,69	-	-	112,76	-	112,76	112,89	112,89	112,89	112,89	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	74,71	-	-	74,71	-	-	72,51	-	72,51	73,34	73,34	73,66	74,71	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,72	-	50,72	0	0	48,87	0	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	89,53	-	-	92,05	-	-	89,59	-	89,59	90,96	90,96	90,96	90,96	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	71,7	-	-	72,44	-	-	71,79	-	71,79	72,12	72,12	72,12	72,12	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,06	-	41,06	0	0	37,06	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	23,28	-	-	23,73	-	-	23,33	-	23,33	22,8	22,8	23,08	23,42	-	-
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	107,15	-	-	107,15	-	-	107,15	-	107,15	107,03	107,03	107,13	107,15	-	-
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	GPB 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	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	-	-	68,51	-	68,51	0	0	65,42	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	92,47	-	-	93,28	-	-	92,63	-	92,63	90,84	90,84	91,85	92,7	-	-

YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	69,41	-	-	70,76	-	-	69,91	-	69,91	70,08	70,08	70,08	70,08	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	103,92	-	-	103,92	-	-	104,94	-	104,94	0	0	104,13	103,92	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	47,49	-	-	48,37	-	-	48,17	-	48,17	0	0	48,06	48,04	-	-
ZNH	Southwest Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	33,61	-	-	34,51	-	-	33,61	-	33,61	34,24	34,24	34,32	33,84	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	84,51	-	-	85,03	-	-	83,84	-	83,84	84,59	84,59	84,6	84,6	-	-