

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-19, время раскрытия информации 2019-02-19 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	77,72	-	-	77,95	-	-	77,85	-	77,85	76,67	76,67	76,67	77,89	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,12	-	-	28,46	-	-	28,21	-	28,21	28,28	28,28	28,28	28,28	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,4	-	69,4	0	0	69,5	0	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	34,96	-	-	35,54	-	-	35,48	-	35,48	35,33	35,33	35,33	35,33	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	166,9	-	-	178,01	-	-	170,83	-	170,83	169,22	169,22	169,22	169,22	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	169,5	-	-	170,97	-	-	170,13	-	170,13	170,13	170,13	170,13	170,13	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	80,4	-	-	81,57	-	-	80,82	-	80,82	80,87	80,87	80,87	80,87	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	75,21	-	-	75,72	-	-	75,35	-	75,35	75,04	75,04	75,04	75,31	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,1	-	-	9,4	-	-	9,29	-	9,29	9,35	9,35	9,22	9,23	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	158,83	-	-	161,26	-	-	158,83	-	158,83	158,92	158,92	159,03	159,13	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	257,59	-	-	260,89	-	-	257,75	-	257,75	259,32	259,32	259,32	259,32	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	105,01	-	-	105,75	-	-	104,83	-	104,83	102,57	102,57	102,39	105,1	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	41,78	-	-	42,33	-	-	41,87	-	41,87	42,09	42,09	42,09	42	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	149,45	-	-	150,54	-	-	149,47	-	149,47	150,62	150,62	150,62	150,03	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	173,61	-	-	174,62	-	-	174	-	174	170,44	170,44	170,48	173,85	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	160,01	-	-	161,61	-	-	159,89	-	159,89	160,54	160,54	160,54	160,54	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	69,43	-	-	70,06	-	-	70,19	-	70,19	69,32	69,32	69,31	69,68	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	16,64	-	-	17,07	-	-	17,05	-	17,05	17,02	17,02	17,02	16,83	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	48,93	-	-	49,29	-	-	48,97	-	48,97	49,02	49,02	49,01	49,11	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,84	-	64,84	0	0	0	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	136,12	-	-	140,13	-	-	138,45	-	138,45	138	138	138	138	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	41,9	-	-	42,7	-	-	42,34	-	42,34	42,59	42,59	42,59	42,59	-	-

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,42	-	49,42	49,3	49,3	49,33	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	98,11	-	-	98,11	-	-	97,62	-	97,62	99,28	99,28	98,29	98,11	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,97	-	79,97	0	0	76,36	0	-	-
AKAM	Аксамат Technologies, Inc.	Аксамат Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	69,9	-	-	70,78	-	-	70,12	-	70,12	70,19	70,19	70,19	70,19	-	-
AKZM	АО "Актюбинский завод металлоконструкций"	АО "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	80,86	-	-	82,35	-	-	82,29	-	82,29	80,7	80,7	81,64	81,76	-	-
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	87,55	-	-	87,55	-	-	87,55	-	87,55	0	0	0	87,55	-	-
ALFAper	ALFA 8 Perpetual Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1513741311	PCT	USD	96,05	-	-	96,05	-	-	96,05	-	96,05	0	0	0	96,05	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	255,2	-	-	257	-	-	255,4	-	255,4	256,73	256,73	256,73	256,73	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	64,9	-	-	65,63	-	-	64,84	-	64,84	66,75	66,75	66,33	65	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	93,77	-	-	94,7	-	-	94,13	-	94,13	93,54	93,54	93,54	94,37	-	-
ALLE	Allegheny Energy Limited Company	Allegheny Energy Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	88,47	-	-	91,67	-	-	87,96	-	87,96	89,52	89,52	89,52	89,52	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,45	-	49,45	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	128,2	-	-	129	-	-	128,93	-	128,93	128,18	128,18	128,71	128,78	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	38,76	-	-	39,6	-	-	39,21	-	39,21	39,26	39,26	39,26	39,26	-	-
AMCX	AMC Networks Inc. ClassA	AMC Networks Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00164V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	23,53	-	-	24,4	-	-	24,27	-	24,27	24,08	24,08	24,08	24,08	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,68	-	78,68	74,92	74,92	74,9	0	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,51	-	132,51	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	107,52	-	-	109,72	-	-	108,26	-	108,26	107,09	107,09	107,08	107,74	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	186,65	-	-	188,18	-	-	187,05	-	187,05	187,78	187,78	187,12	187,26	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	129,25	-	-	131,37	-	-	130,85	-	130,85	125,3	125,3	126,23	129,7	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	175,14	-	-	178,22	-	-	178,13	-	178,13	176,92	176,92	176,92	177,02	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1600	-	-	1629	-	-	1624,35	-	1624,35	1616,99	1616,99	1616,99	1616,99	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	38,28	-	-	38,28	-	-	38,48	-	38,48	0	0	37,91	38,28	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	262,8	-	-	265,3	-	-	269,71	-	269,71	260,74	260,74	263,67	264,88	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	172,21	-	-	172,21	-	-	174,81	-	174,81	0	0	172,47	172,21	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	308,81	-	-	308,81	-	-	311,26	-	311,26	306,96	306,96	306,81	308,81	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,26	-	172,26	0	0	162,41	0	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,82	-	51,82	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	33,05	-	-	34,13	-	-	33,02	-	33,02	33,42	33,42	33,57	33,9	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	44,63	-	-	45,8	-	-	45,11	-	45,11	44,05	44,05	44,8	45,66	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	173,54	-	-	173,54	-	-	173,6	-	173,6	0	0	168,88	173,54	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,07	-	92,07	0	0	88,42	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	80,85	-	-	80,95	-	-	80,75	-	80,75	79,98	79,98	79,98	80,9	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	38,33	-	38,33	0	0	35,99	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	135,48	-	-	135,48	-	-	135,89	-	135,89	0	0	129,92	135,48	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	17,56	-	-	18,17	-	-	18,07	-	18,07	17,99	17,99	17,99	17,99	-	-
ASH	Ashland Global Holdings Inc.	Ashland Global Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0441861046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ATHN	athenahealth, Inc.	athenahealth, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04685W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,86	-	134,86	0	0	0	0	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	43,51	-	-	46,2	-	-	44,23	-	44,23	44,13	44,13	44,13	44,13	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	82,6	-	-	82,6	-	-	81,85	-	81,85	81,48	81,48	81,48	82,6	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	197,11	-	197,11	0	0	194,33	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	278,62	-	-	281,58	-	-	281,38	-	281,38	280,66	280,66	280,66	280,66	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,45	-	-	2,82	-	-	2,77	-	2,77	2,73	2,73	2,73	2,73	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	105,04	-	-	105,04	-	-	104,72	-	104,72	0	0	92,41	105,04	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	106,67	-	-	108,48	-	-	106,56	-	106,56	107,28	107,28	107,28	107,28	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,83	-	129,83	0	0	121,97	0	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	917,43	-	917,43	881,2	881,2	881,2	0	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	415,3	-	-	421,26	-	-	415,56	-	415,56	417,7	417,7	417,7	417,7	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	165,2	-	-	171,11	-	-	170,94	-	170,94	169,35	169,35	169,35	169,35	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,78	-	-	29,25	-	-	28,81	-	28,81	28,92	28,92	28,92	28,92	-	-
BAH	Booz Allen Hamilton Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BAST	AO "БАКТ"	AO "БАКТ"	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	-	-	73,61	-	73,61	0	0	72,55	0	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	16,52	-	-	16,9	-	-	16,87	-	16,87	16,68	16,68	16,68	16,72	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,17	-	50,17	50,5	50,5	50,57	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	59,54	-	-	60,51	-	-	60,03	-	60,03	59,57	59,57	59,88	59,79	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,19	-	51,19	0	0	0	0	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	247,91	-	247,91	0	0	242,61	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	32,45	-	-	32,45	-	-	32,3	-	32,3	30,87	30,87	31,29	32,45	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,53	-	48,53	0	0	46,57	0	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	42,47	-	-	42,47	-	-	42,46	-	42,46	41,3	41,3	41,73	42,47	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	25,55	-	-	25,96	-	-	25,72	-	25,72	25,88	25,88	25,88	25,88	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	169,5	-	-	172	-	-	171,48	-	171,48	170,85	170,85	170,85	170,85	-	-
BIG	Big Lots, Inc.	Big Lots, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0893021032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,35	-	32,35	0	0	0	0	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	329,75	-	-	338,75	-	-	333,4	-	333,4	333,38	333,38	333,38	333,38	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	267,57	-	267,57	0	0	0	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,8	-	-	53,35	-	-	52,72	-	52,72	52,39	52,39	52,43	52,84	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1923,41	-	-	1936,98	-	-	1936,61	-	1936,61	1915,52	1915,52	1920,69	1929,28	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	431,44	-	-	434,08	-	-	431,43	-	431,43	430,91	430,91	432,19	432,54	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,14	-	76,14	0	0	0	0	-	-

BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	54	-	-	54,35	-	-	54,11	-	54,11	54,52	54,52	54,55	54,18	-	-
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	51,49	-	-	51,64	-	-	51,26	-	51,26	51,29	51,29	51,29	51,52	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,71	-	99,71	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	204,51	-	-	206,65	-	-	205	-	205	203,97	203,97	205,39	205,47	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	39,6	-	-	40,39	-	-	39,9	-	39,9	39,99	39,99	39,99	39,99	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	36,1	-	-	36,78	-	-	36,42	-	36,42	36,44	36,44	36,44	36,44	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	76,37	-	-	76,8	-	-	76,51	-	76,51	76,55	76,55	75,86	76,59	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	41,93	-	-	42,02	-	-	41,43	-	41,43	41,59	41,59	41,59	41,95	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,34	-	134,34	0	0	129	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	63,55	-	-	64,39	-	-	63,81	-	63,81	63,75	63,75	63,97	64,1	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	23,9	-	-	24,79	-	-	23,96	-	23,96	24,22	24,22	24,22	24,22	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	54,98	-	-	55,7	-	-	55,69	-	55,69	54,69	54,69	54,85	55,05	-	-
CASY	Casey's General Stores, Inc.	Casey's General Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1475281036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	135,24	-	-	136,95	-	-	135,72	-	135,72	136,15	136,15	136,15	136,15	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	133	-	-	133	-	-	133,36	-	133,36	131,36	131,36	131,36	133	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	80,35	-	-	81,84	-	-	79,85	-	79,85	79,78	79,78	80,02	80,4	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,01	-	50,01	0	0	45,28	0	-	-
CBRL	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22410J1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	50,14	-	-	50,9	-	-	50,42	-	50,42	48,31	48,31	50,66	50,42	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,47	-	120,47	0	0	116,3	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	57,1	-	-	58,2	-	-	58,25	-	58,25	57,22	57,22	57,06	57,25	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	52,43	-	-	52,43	-	-	52,38	-	52,38	52,56	52,56	52,56	52,43	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	30,87	-	-	31	-	-	30,9	-	30,9	0	0	30,65	30,94	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	90,24	-	-	90,59	-	-	90,77	-	90,77	90,74	90,74	90,74	90,57	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	57,55	-	-	57,59	-	-	57,47	-	57,47	57,55	57,55	57,63	57,57	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	41,3	-	-	42,05	-	-	41,2	-	41,2	43,04	43,04	41,94	41,61	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	36,52	-	-	36,79	-	-	36,55	-	36,55	0	0	35,1	36,66	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	54,99	-	-	55,98	-	-	55	-	55	55,04	55,04	55,71	55,61	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,53	-	-	65,35	-	-	64,65	-	64,65	62,37	62,37	64,36	64,8	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,61	-	-	2,69	-	-	2,64	-	2,64	2,65	2,65	2,65	2,65	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	52,06	-	-	53,87	-	-	52,71	-	52,71	52,95	52,95	52,81	52,68	-	-
CHMF10	STEEL 5.9 17.10.2022 Notes	Steel Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0841671000	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,31	-	91,31	0	0	85,85	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	347,66	-	-	349,36	-	-	349,4	-	349,4	349,23	349,23	349,23	349,23	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	197,4	-	-	197,4	-	-	197,4	-	197,4	0	0	196,16	197,4	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,37	-	85,37	0	0	83,26	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	66,01	-	-	66,66	-	-	66,51	-	66,51	66,02	66,02	66,03	66,25	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	11,03	-	-	11,45	-	-	11,08	-	11,08	11,18	11,18	11,18	11,18	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	43,29	-	-	45,67	-	-	43,16	-	43,16	0	0	0	45,29	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	156,89	-	-	156,89	-	-	155,99	-	155,99	154,35	154,35	155,3	156,89	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	86,6	-	-	86,6	-	-	86,3	-	86,3	0	0	81,01	86,6	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	37,75	-	-	37,98	-	-	37,83	-	37,83	37,37	37,37	37,72	37,81	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	173,8	-	-	176,68	-	-	175,18	-	175,18	175,56	175,56	175,34	175,15	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	606,3	-	606,3	600,45	600,45	600,45	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	154,29	-	-	156,2	-	-	154,51	-	154,51	149,93	149,93	153,15	155,51	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	52,86	-	-	52,86	-	-	52,77	-	52,77	0	0	51,5	52,86	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	64,46	-	-	65,86	-	-	64,62	-	64,62	64,73	64,73	64,73	64,73	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,55	-	-	31,13	-	-	31,02	-	31,02	30,94	30,94	30,92	31	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	81,45	-	-	82,09	-	-	81,96	-	81,96	79,7	79,7	80,12	81,99	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25,1	-	-	25,54	-	-	25,24	-	25,24	25,31	25,31	25,31	25,31	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	104,19	-	-	104,19	-	-	104,37	-	104,37	0	0	0	104,19	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	279,56	-	-	281,86	-	-	281,72	-	281,72	0	0	262,06	280,71	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	69,4	-	-	70,18	-	-	69,26	-	69,26	68,76	68,76	69,7	69,83	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	215,25	-	-	219,22	-	-	218,89	-	218,89	216,14	216,14	216,64	217,35	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	10,92	-	-	11,12	-	-	10,99	-	10,99	10,97	10,97	10,97	10,97	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,12	-	35,12	34,38	34,38	34,37	0	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	43,89	-	-	44,3	-	-	43,89	-	43,89	45,27	45,27	45,35	44	-	-
CRI	Carter's, Inc.	Carter's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1462291097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	158,91	-	-	161,23	-	-	161,12	-	161,12	160,21	160,21	160,21	160,21	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	49,11	-	-	49,8	-	-	49,67	-	49,67	49,39	49,39	49,39	49,39	-	-
CSL	Carnie Companies Incorporated	Carnie Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,38	-	121,38	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	202,63	-	-	203,5	-	-	202,89	-	202,89	195,61	195,61	201,15	202,88	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	13,56	-	-	14,31	-	-	14,26	-	14,26	14,07	14,07	14,07	14,07	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	72,69	-	-	72,69	-	-	73,04	-	73,04	72,9	72,9	73,57	72,69	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	105,59	-	-	107,15	-	-	106,02	-	106,02	105,47	105,47	105,25	105,99	-	-
CVET	Covetrus, Inc.	Covetrus, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22304C1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	69,46	-	-	70,65	-	-	69,82	-	69,82	69,86	69,86	69,86	69,86	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	118,72	-	-	120	-	-	118,52	-	118,52	119,38	119,38	119,38	119,38	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	120,23	-	-	121,64	-	-	119,76	-	119,76	120,46	120,46	120,46	120,46	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	73,28	-	-	73,28	-	-	73,28	-	73,28	0	0	70,59	73,28	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	50,92	-	-	51,75	-	-	51,61	-	51,61	51,39	51,39	51,39	51,39	-	-
DDS	Dillard's, Inc. Class A	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,92	-	66,92	0	0	0	0	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	157,04	-	-	159,4	-	-	157,55	-	157,55	159,04	159,04	159,78	158,55	-	-
DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,87	-	145,87	0	0	0	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	71,18	-	-	71,18	-	-	70,91	-	70,91	0	0	68,08	71,18	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	118,6	-	-	119,01	-	-	119,44	-	119,44	0	0	117,25	118,76	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	87,81	-	-	88,16	-	-	88,22	-	88,22	86,97	86,97	85,58	87,99	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	39,68	-	-	40,65	-	-	40,59	-	40,59	40,3	40,3	40,24	40,21	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	111,1	-	-	112	-	-	111,36	-	111,36	110,88	110,88	111,29	111,3	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	111,96	-	-	113,56	-	-	113,42	-	113,42	113,1	113,1	113,1	113,1	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	28,8	-	-	29,58	-	-	29,04	-	29,04	29,07	29,07	29,05	29,29	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	27,37	-	-	27,51	-	-	27,35	-	27,35	0	0	26,57	27,5	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	18,52	-	-	19,14	-	-	18,63	-	18,63	18,84	18,84	18,84	18,84	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	115,5	-	-	115,5	-	-	115,83	-	115,83	0	0	108,11	115,5	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	99,35	-	-	99,76	-	-	98,85	-	98,85	97,93	97,93	97,96	99,56	-	-
DME022	DMEA Airport 5,075 15.02.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	98,7	-	98,7	0	0	0	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,96	-	144,96	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	91,35	-	-	91,57	-	-	90,99	-	90,99	0	0	86,43	91,45	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,69	-	111,69	0	0	109,03	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	59,27	-	-	59,27	-	-	58,61	-	58,61	57,26	57,26	57,26	59,27	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	28,12	-	-	28,8	-	-	28,13	-	28,13	28,38	28,38	28,38	28,38	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	53,32	-	-	54,25	-	-	54,2	-	54,2	53,96	53,96	53,96	53,96	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	65	-	-	65,95	-	-	65,69	-	65,69	67,08	67,08	66,82	65,71	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,25	-	61,25	0	0	0	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	101,45	-	-	108,49	-	-	101,67	-	101,67	103,41	103,41	103,41	103,41	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,34	-	-	37	-	-	36,77	-	36,77	36,68	36,68	36,68	36,68	-	-

ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	163,46	-	-	166,96	-	-	166,26	-	166,26	0	0	162,56	164,96	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	78,6	-	-	79,03	-	-	78,89	-	78,89	78,57	78,57	78,69	79	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	108,62	-	-	109,64	-	-	108,72	-	108,72	109,35	109,35	109,47	108,77	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	60,68	-	-	61,37	-	-	61,48	-	61,48	57,16	57,16	58,35	61,14	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	154,4	-	-	157,27	-	-	154,58	-	154,58	152,54	152,54	154,01	155,49	-	-
ELLI	Ellie Mae, Inc.	Ellie Mae, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US28849P1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	81,78	-	-	82,47	-	-	82,17	-	82,17	81,2	81,2	81,55	81,81	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	68,51	-	-	68,72	-	-	67,45	-	67,45	66,42	66,42	66,42	68,62	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,42	-	-	10,74	-	-	10,54	-	10,54	10,58	10,58	10,58	10,58	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,54	-	98,54	93,11	93,11	93,09	0	-	-
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	154,92	-	-	155,63	-	-	155,7	-	155,7	155	155	155,02	155,61	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	419,36	-	-	425,99	-	-	426,43	-	426,43	405,9	405,9	421,71	422,5	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	18,64	-	-	19,41	-	-	19	-	19	19,12	19,12	19,12	19,12	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	70	-	-	70,07	-	-	70,2	-	70,2	0	0	70,32	70,04	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	280,25	-	280,25	0	0	260,05	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,98	-	-	15,26	-	-	15,2	-	15,2	14,66	14,66	14,71	15,18	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	46,62	-	-	47,85	-	-	47,62	-	47,62	46,96	46,96	46,84	47,39	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	79,12	-	-	79,36	-	-	78,08	-	78,08	76,82	76,82	77,47	79,18	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	19,59	-	-	19,78	-	-	19,76	-	19,76	19,24	19,24	19,5	19,59	-	-
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	54,71	-	-	54,71	-	-	55,53	-	55,53	54,91	54,91	55,17	54,71	-	-
EVRZ012	EVRAZ б.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EVRZ032	EVRAZ 5.3/5 20.03.2023 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1533915721	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	100,61	-	100,61	0	0	0	0	-	-
EW	Edward's Lifesciences Corporation	Edward's Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	178,5	-	-	179,9	-	-	177,77	-	177,77	179,34	179,34	179,5	179,66	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	47,59	-	-	48,11	-	-	48,13	-	48,13	47,88	47,88	47,88	47,88	-	-
EXP	Eagle Materials Inc.	Eagle Materials Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26969P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,92	-	76,92	0	0	0	0	-	-

EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	73,2	-	-	75,03	-	-	73,76	-	73,76	74,11	74,11	74,37	74,49	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	127,97	-	-	128,17	-	-	127,84	-	127,84	128,91	128,91	127,86	128,07	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	99,54	-	-	99,54	-	-	99,67	-	99,67	0	0	97,56	99,54	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,5	-	-	8,67	-	-	8,66	-	8,66	8,61	8,61	8,61	8,61	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	105,05	-	-	105,35	-	-	104,16	-	104,16	0	0	104,1	105,19	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,6	-	62,6	61,96	61,96	62,39	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	160,34	-	-	163,23	-	-	162,87	-	162,87	162,23	162,23	162,23	162,23	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	47,6	-	-	47,6	-	-	47,5	-	47,5	0	0	44,92	47,6	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	12,43	-	-	13,09	-	-	13,09	-	13,09	12,82	12,82	12,82	12,82	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	179	-	-	181,5	-	-	180,36	-	180,36	180,47	180,47	180,47	180,47	-	-
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	169,85	-	-	169,85	-	-	169,39	-	169,39	0	0	161,87	169,85	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,21	-	108,21	108,58	108,58	108,58	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	86,15	-	-	86,15	-	-	85,64	-	85,64	84,69	84,69	84,7	86,15	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	26,95	-	-	27,18	-	-	27,12	-	27,12	27,07	27,07	26,95	27,07	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,27	-	59,27	0	0	56,03	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	52,27	-	-	52,27	-	-	52,24	-	52,24	50,47	50,47	50,72	52,27	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	36,01	-	-	36,66	-	-	36,66	-	36,66	36,23	36,23	36,23	36,23	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,35	-	47,35	0	0	44,62	0	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	225,09	-	225,09	0	0	0	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,42	-	85,42	83,17	83,17	83,64	0	-	-

FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	49,73	-	-	50,35	-	-	50,01	-	50,01	49,6	49,6	49,61	50,1	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	50,16	-	-	50,72	-	-	50,43	-	50,43	50,4	50,4	50,4	50,4	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	48,9	-	-	51,04	-	-	50,94	-	50,94	49,96	49,96	49,96	49,96	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	23,42	-	-	23,9	-	-	23,57	-	23,57	23,19	23,19	22,59	23,66	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,45	-	83,45	82,1	82,1	82,22	0	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,5	-	-	2,69	-	-	2,67	-	2,67	2,62	2,62	2,62	2,62	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	81,15	-	-	82,14	-	-	80,72	-	80,72	0	0	78,14	81,2	-	-
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	105,25	-	-	105,25	-	-	105,25	-	105,25	105,91	105,91	105,8	105,25	-	-
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	-	-
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	-	-
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	-	-
GAZP112	GAZP 2.25 22.11.2024 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1721463500	PCT	EUR	98,15	-	-	98,2	-	-	98,2	-	98,2	0	0	0	98,18	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	174,2	-	-	175,54	-	-	173,82	-	173,82	172,1	172,1	172,1	174,96	-	-
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	9,95	-	-	10,18	-	-	9,99	-	9,99	10,04	10,04	10,04	10,04	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	66,89	-	-	67,7	-	-	67,09	-	67,09	67,55	67,55	67,55	67,55	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	44,5	-	-	45,2	-	-	45,34	-	45,34	44,77	44,77	44,77	44,96	-	-
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	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	34,33	-	-	34,33	-	-	34,22	-	34,22	0	0	33,55	34,33	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	38,88	-	-	39,24	-	-	39,12	-	39,12	39,15	39,15	39,15	39,15	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-

GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	IMMC Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	106,5	-	106,5	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1110,94	-	-	1120,79	-	-	1119,56	-	1119,56	1117,29	1117,29	1117,29	1117,29	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1116,7	-	-	1127	-	-	1126,22	-	1126,22	1121,03	1121,03	1121,03	1121,03	-	-
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	106,85	-	-	109,43	-	-	109,69	-	109,69	0	0	101,39	108,84	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	123,29	-	-	123,61	-	-	123,89	-	123,89	120,13	120,13	121,13	123,45	-	-
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,8	-	-	25,4	-	-	25,01	-	25,01	24,76	24,76	25,02	25,04	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	70,94	-	-	72	-	-	71,25	-	71,25	69,56	69,56	69,63	71,73	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	195,81	-	-	199,63	-	-	196,04	-	196,04	199,04	199,04	199,04	199,04	-	-
GSH	Shanghai Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	21	-	-	22,43	-	-	22,43	-	22,43	0	0	0	21,95	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	18,72	-	-	18,99	-	-	18,84	-	18,84	18,85	18,85	18,85	18,85	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,94	-	15,94	0	0	12,69	0	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. ClassA	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,63	-	82,63	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	92,72	-	-	93	-	-	92,8	-	92,8	0	0	0	92,86	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	314,42	-	314,42	0	0	298,1	0	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,37	-	73,37	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	31,65	-	-	31,9	-	-	31,63	-	31,63	32,05	32,05	32,06	31,75	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	85,98	-	-	86,81	-	-	86,59	-	86,59	86,46	86,46	86,46	86,46	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,87	-	-	14,03	-	-	13,92	-	13,92	0	0	13,69	13,93	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	18,62	-	-	18,84	-	-	18,77	-	18,77	18,03	18,03	18,75	18,74	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	143,08	-	-	143,7	-	-	143,14	-	143,14	143,03	143,03	143,17	143,25	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,56	-	-	31,08	-	-	30,93	-	30,93	30,88	30,88	30,88	30,88	-	-

HCSG	Healthcare Services Group, Inc.	Healthcare Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4219061086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	191,06	-	-	192,99	-	-	192,36	-	192,36	192,23	192,23	192,23	192,23	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,62	-	56,62	56,34	56,34	56,35	0	-	-
HFC	HollyFrontier Corporation	HollyFrontier Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	57,88	-	-	57,96	-	-	57,21	-	57,21	0	0	0	57,94	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,71	-	48,71	48,29	48,29	48,29	0	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	216,47	-	216,47	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	80,78	-	-	80,78	-	-	81,53	-	81,53	78,87	78,87	80,35	80,78	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	26,16	-	-	26,16	-	-	26,16	-	26,16	0	0	0	26,16	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,88	-	36,88	37,2	37,2	37,2	0	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,19	-	46,19	0	0	44,39	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	152,53	-	-	152,73	-	-	152,76	-	152,76	151,53	151,53	151,54	152,62	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	57,49	-	-	57,75	-	-	57,46	-	57,46	57,74	57,74	57,74	57,59	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,97	-	-	16,2	-	-	15,99	-	15,99	16,08	16,08	16,1	16,07	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,24	-	-	23,68	-	-	23,24	-	23,24	23,06	23,06	23,31	23,34	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	77,04	-	-	77,04	-	-	76,87	-	76,87	0	0	0	77,04	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	24	-	-	24	-	-	24,07	-	24,07	24,25	24,25	24,3	24	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,2	-	43,2	0	0	42,44	0	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	164,14	-	164,14	0	0	157,7	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	62,39	-	-	63,14	-	-	62,93	-	62,93	62,94	62,94	62,93	62,99	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	18,58	-	-	18,81	-	-	18,68	-	18,68	18,69	18,69	18,69	18,69	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	108,97	-	-	109,64	-	-	109,41	-	109,41	109,6	109,6	109,6	109,37	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	32,99	-	-	32,99	-	-	32,99	-	32,99	33,23	33,23	33,02	32,99	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	307,92	-	307,92	298,21	298,21	297,59	0	-	-

HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенериру ющая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-
IART	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4579852082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	137,26	-	-	138,62	-	-	137,42	-	137,42	137,82	137,82	137,82	137,82	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US4510461040	USD	USD	9,52	-	-	9,62	-	-	9,54	-	9,54	9,55	9,55	9,55	9,56	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,23	-	75,23	0	0	76,28	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	210,02	-	-	210,72	-	-	210,03	-	210,03	0	0	208,39	210,37	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	130,19	-	-	131,12	-	-	128,13	-	128,13	134,77	134,77	134,77	131,04	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	297,22	-	-	304,34	-	-	303,55	-	303,55	302,41	302,41	302,57	303,42	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	84,08	-	-	85	-	-	84	-	84	84,15	84,15	84,15	84,15	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,92	-	52,92	0	0	51,92	0	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,91	-	139,91	0	0	0	0	-	-
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	93,62	-	-	93,62	-	-	92,64	-	92,64	0	0	0	93,62	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	51,33	-	-	51,69	-	-	51,47	-	51,47	51,5	51,5	51,5	51,5	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	231,11	-	-	233,97	-	-	233,42	-	233,42	233,37	233,37	233,37	233,37	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	46,8	-	-	47,43	-	-	47,13	-	47,13	47,15	47,15	47,15	47,23	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	23,33	-	-	23,33	-	-	23,32	-	23,32	22,98	22,98	22,67	23,33	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	153,58	-	-	155,39	-	-	151,62	-	151,62	135,55	135,55	135,19	154,49	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,43	-	104,43	0	0	100,69	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер РАО', оо	Публичное акционерное общество 'Интер РАО ЕЭС'	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	35,29	-	-	35,37	-	-	35,43	-	35,43	35,59	35,59	35,31	35,33	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	541,95	-	-	549,86	-	-	544,11	-	544,11	540,2	540,2	541,53	544,57	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	141,57	-	-	141,59	-	-	141,82	-	141,82	140,95	140,95	141,49	141,57	-	-

KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,37	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	61,58	-	-	61,58	-	-	62,16	-	62,16	0	0	60,65	61,58	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	45,17	-	-	45,86	-	-	45,24	-	45,24	45,39	45,39	45,39	45,39	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	29,61	-	-	29,61	-	-	29,7	-	29,7	0	0	28,4	29,61	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,93	-	108,93	0	0	107,09	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	46,92	-	-	46,92	-	-	46,91	-	46,91	45,3	45,3	45,38	46,92	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,73	-	-	27,77	-	-	27,06	-	27,06	27,09	27,09	27,09	27,09	-	-
LEA	Lear Corporation	Lear Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5218652049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5339001068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	44,71	-	-	44,94	-	-	44,9	-	44,9	0	0	45,2	44,87	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	49,61	-	-	49,61	-	-	49,59	-	49,59	46,93	46,93	47,28	49,61	-	-
LFC	Stamps the Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,28	-	-	12,6	-	-	12,56	-	12,56	12,32	12,32	12,35	12,47	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	150,37	-	-	150,37	-	-	149,93	-	149,93	0	0	144,13	150,37	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	246,44	-	246,44	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	168,03	-	168,03	0	0	165,56	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	ПАО 'ЛУКОЙЛ' 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	0	-	-	0	-	-	27,08	-	27,08	0	0	26,23	0	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	211,15	-	211,15	0	0	198,86	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	120,2	-	-	122,91	-	-	122,11	-	122,11	121,24	121,24	121,24	121,24	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	30,83	-	-	30,83	-	-	30,41	-	30,41	0	0	30,48	30,83	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	304,59	-	-	308,9	-	-	304,22	-	304,22	306,99	306,99	306,99	306,99	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	44,85	-	-	44,99	-	-	44,99	-	44,99	0	0	44,48	44,94	-	-

LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,71	-	104,71	0	0	97,41	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,62	-	-	8,85	-	-	8,82	-	8,82	8,73	8,73	8,78	8,8	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	180,3	-	-	182,35	-	-	180,9	-	180,9	181,1	181,1	181,27	181,33	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	146,59	-	146,59	149,06	149,06	149,14	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	56,86	-	-	58,07	-	-	57,2	-	57,2	57,1	57,1	57,1	57,1	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,79	-	60,79	60,58	60,58	60,58	0	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	87,06	-	-	87,64	-	-	87,04	-	87,04	87,26	87,26	87,55	87,31	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,7	-	-	25,06	-	-	25	-	25	24,96	24,96	24,96	24,96	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	220,83	-	-	223,27	-	-	220,93	-	220,93	222,15	222,15	222,15	222,15	-	-
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,99	-	103,99	0	0	99,4	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	43,79	-	-	44,29	-	-	44,07	-	44,07	44,01	44,01	44,01	44,01	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,21	-	84,21	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	121,68	-	-	121,95	-	-	121,41	-	121,41	0	0	116,45	121,84	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,64	-	37,64	0	0	34,49	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	12,49	-	-	16,97	-	-	13,4	-	13,4	13,36	13,36	13,36	13,36	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,57	-	-	7,91	-	-	7,58	-	7,58	7,7	7,7	7,7	7,7	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	179,05	-	-	181,78	-	-	180,66	-	180,66	180,67	180,67	180,67	180,67	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	90,75	-	-	91	-	-	90,42	-	90,42	91,36	91,36	91,28	90,88	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,85	-	135,85	131,91	131,91	131,67	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	166,46	-	-	169,61	-	-	167,63	-	167,63	166,37	166,37	167,56	167,87	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	47,95	-	-	48,2	-	-	47,93	-	47,93	48,04	48,04	48,04	48,05	-	-
MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,35	-	75,35	0	0	0	0	-	-

MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	90,5	-	-	95,3	-	-	93,23	-	93,23	93,58	93,58	93,58	93,58	-	-	
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	44,46	-	-	44,9	-	-	44,7	-	44,7	44,45	44,45	44,45	44,49	-	-	
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	22,22	-	-	23,62	-	-	23,6	-	23,6	23,3	23,3	23,3	23,3	-	-	
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	138,5	-	-	140,77	-	-	140,03	-	140,03	140,41	140,41	139,71	139,86	-	-	
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	114,88	-	-	117,74	-	-	115,04	-	115,04	0	0	0	116,24	-	-	
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	127,96	-	-	129,86	-	-	129,91	-	129,91	126,54	126,54	129,1	129,75	-	-	
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	229,49	-	229,49	0	0	0	0	-	-	
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	21,66	-	-	23,07	-	-	23,03	-	23,03	22,86	22,86	22,86	22,86	-	-	
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	191,78	-	191,78	184,38	184,38	183,21	0	-	-	
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	90,23	-	-	90,23	-	-	91,4	-	91,4	0	0	84,36	90,23	-	-	
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	207,54	-	-	209	-	-	207,54	-	207,54	206,29	206,29	207,74	207,75	-	-	
MNK	maainckroo public limited company	maainckroo public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,57	-	-	22	-	-	21,57	-	21,57	21,79	21,79	21,62	21,61	-	-	
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	58,14	-	-	58,44	-	-	58,28	-	58,28	0	0	57,58	58,16	-	-	
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	48,41	-	-	49,3	-	-	48,76	-	48,76	49,01	49,01	49,01	49,01	-	-	
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	30,18	-	-	31,56	-	-	31,49	-	31,49	31	31	31	31	-	-	
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,37	-	-	31,47	-	-	31,73	-	31,73	31,66	31,66	31,26	31,46	-	-	
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	64,41	-	-	65,34	-	-	64,69	-	64,69	63,45	63,45	64,59	64,8	-	-	
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	79,61	-	-	80,38	-	-	79,75	-	79,75	79,93	79,93	79,93	79,93	-	-	
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	16,8	-	-	17,17	-	-	16,86	-	16,86	16,97	16,97	16,97	16,97	-	-	
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,51	-	-	42,07	-	-	41,75	-	41,75	41,44	41,44	41,8	41,88	-	-	
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,45	-	174,45	0	0	0	0	-	-	
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	107,7	-	-	108,52	-	-	108,17	-	108,17	108,08	108,08	108,08	108,08	-	-	

MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	138	-	-	138,9	-	-	138,44	-	138,44	137,8	137,8	137,38	138,46	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	171,42	-	171,42	0	0	166,84	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	672,11	-	672,11	0	0	567,26	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	206,72	-	206,72	0	0	0	0	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	105,3	-	-	105,3	-	-	105,5	-	105,5	105,95	105,95	105,97	105,3	-	-
MTSS	ПАО 'MTC', ao	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	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	41,52	-	-	42,14	-	-	41,82	-	41,82	41,83	41,83	41,83	41,83	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	29,19	-	-	29,19	-	-	29,06	-	29,06	0	0	27,93	29,19	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,56	-	55,56	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	31,79	-	31,79	0	0	29,72	0	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,74	-	-	12,9	-	-	12,46	-	12,46	12,06	12,06	12,34	12,61	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,35	-	-	23,4	-	-	23,08	-	23,08	22,49	22,49	22,49	22,49	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	86,87	-	-	88,33	-	-	88	-	88	86,45	86,45	86,45	87,47	-	-
NDSN	Nordson Corporation	Nordson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6556631025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	183,5	-	-	185,29	-	-	185,13	-	185,13	184,7	184,7	184,7	184,7	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	33,22	-	-	34,21	-	-	34,18	-	34,18	33,77	33,77	33,77	33,77	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	355	-	-	362,65	-	-	362,1	-	362,1	360,96	360,96	360,96	360,96	-	-
NFX	Newfield Exploration Company	Newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,15	-	18,15	0	0	18,53	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	84,49	-	-	85,62	-	-	84,76	-	84,76	84,87	84,87	84,87	84,87	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ao	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	0	-	-	0	-	-	26	-	26	0	0	26,4	0	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	284,77	-	-	289,2	-	-	284,89	-	284,89	285,57	285,57	286,05	286,47	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,11	-	-	6,33	-	-	6,13	-	6,13	6,16	6,16	6,16	6,16	-	-

NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,45	-	-	30,14	-	-	29,13	-	29,13	29,84	29,84	29,88	29,65	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	42,3	-	-	42,67	-	-	42,51	-	42,51	42,6	42,6	42,68	42,5	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	181,62	-	-	181,62	-	-	181,69	-	181,69	174,64	174,64	178,78	181,62	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	63,02	-	-	64,31	-	-	63,77	-	63,77	63,8	63,8	63,8	63,8	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	92,32	-	-	92,32	-	-	92,97	-	92,97	0	0	84,15	92,32	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	59,5	-	-	59,86	-	-	59,44	-	59,44	60,8	60,8	60,74	59,74	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	156	-	-	159,82	-	-	159	-	159	158,61	158,61	158,61	158,61	-	-
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	103,6	-	-	103,6	-	-	104	-	104	104,3	104,3	104,33	103,6	-	-
NVTK122	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	16,58	-	-	17,7	-	-	17,43	-	17,43	17,25	17,25	17,25	17,25	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,03	-	13,03	0	0	13,03	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,8	-	12,8	0	0	12,57	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	69,45	-	-	70,12	-	-	70,08	-	70,08	69,66	69,66	69,66	69,66	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	147,85	-	147,85	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	19,89	-	19,89	0	0	18,59	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	67,42	-	-	68,22	-	-	67,95	-	67,95	0	0	66,04	67,73	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,49	-	118,49	0	0	0	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,82	-	74,82	74,63	74,63	74,62	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	51,1	-	-	51,85	-	-	51,91	-	51,91	51,39	51,39	51,39	51,39	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	383,18	-	-	394,73	-	-	385,39	-	385,39	387,99	387,99	389,7	390,13	-	-

OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,37	-	78,37	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	65,92	-	-	67,31	-	-	65,84	-	65,84	66,41	66,41	66,36	66,22	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	223,06	-	-	226,99	-	-	226,87	-	226,87	225,26	225,26	225,24	226,43	-	-
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	181,79	-	181,79	170,66	170,66	171,27	0	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,33	-	17,33	0	0	16,74	0	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,96	-	-	7,11	-	-	6,99	-	6,99	7,01	7,01	7,01	7,01	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	67,72	-	-	67,98	-	-	67,83	-	67,83	66,93	66,93	67,51	67,93	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	15,22	-	-	17,55	-	-	17,4	-	17,4	16,88	16,88	16,88	16,88	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,9	-	-	23,32	-	-	23,38	-	23,38	0	0	22,44	23,17	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	56,14	-	-	56,25	-	-	56,19	-	56,19	0	0	53,03	56,16	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	115,56	-	-	116,94	-	-	115,53	-	115,53	116,27	116,27	116,27	116,27	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,23	-	-	42,76	-	-	42,64	-	42,64	42,6	42,6	42,6	42,6	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	50,64	-	-	50,74	-	-	50,89	-	50,89	0	0	46,94	50,69	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	98,18	-	-	99,56	-	-	99,6	-	99,6	98,84	98,84	98,84	98,84	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	71,25	-	-	71,3	-	-	71,32	-	71,32	68,04	68,04	70,02	71,28	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,47	-	173,47	0	0	164,07	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	27,42	-	-	27,44	-	-	27,32	-	27,32	27,09	27,09	27,23	27,43	-	-
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,81	-	85,81	0	0	0	0	-	-
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,75	-	93,75	0	0	86,43	0	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,97	-	48,97	0	0	0	0	-	-
PLCE	The Children's Place, Inc.	The Children's Place, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1689051076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,66	-	90,66	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	70,67	-	-	70,7	-	-	71,24	-	71,24	0	0	69,49	70,68	-	-
PLZL022	POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1533922933	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	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	82,88	-	-	84,13	-	-	82,83	-	82,83	83,67	83,67	83,67	83,67	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	123,25	-	-	123,25	-	-	123,22	-	123,22	0	0	122,04	123,25	-	-
POOL	Pool Corporation	Pool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US73278L1052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,51	-	108,51	0	0	105,95	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	30,39	-	-	30,61	-	-	30,56	-	30,56	30,49	30,49	30,49	30,5	-	-
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	113,46	-	-	113,46	-	-	113,63	-	113,63	111,19	111,19	111,43	113,46	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	20,84	-	-	21,08	-	-	21,05	-	21,05	0	0	20,21	20,96	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	92,49	-	-	94	-	-	93,39	-	93,39	93,69	93,69	93,73	93,67	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	207,83	-	207,83	208,11	208,11	208,11	0	-	-
PSX	Phillips 66 Petrochina	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	95,44	-	-	95,89	-	-	95,89	-	95,89	95,7	95,7	95,6	95,62	-	-
PTR	Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	64,71	-	-	66,64	-	-	65,97	-	65,97	65,53	65,53	65,9	65,98	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	112,68	-	-	113,43	-	-	112,79	-	112,79	0	0	111,82	113,05	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,68	-	35,68	0	0	0	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	143,49	-	-	145,33	-	-	143,44	-	143,44	140,49	140,49	141,73	143,95	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	94,3	-	-	95,29	-	-	94,54	-	94,54	94,72	94,72	94,72	94,72	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	51,79	-	-	52,42	-	-	51,85	-	51,85	52,1	52,1	52,1	52,1	-	-
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,35	-	81,35	80,79	80,79	80,81	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	64,98	-	-	66,4	-	-	65,08	-	65,08	65,21	65,21	65,15	65,16	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	64	-	-	64,6	-	-	63,62	-	63,62	62,17	62,17	63,12	64,4	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	124,76	-	-	126,61	-	-	126,85	-	126,85	126,27	126,27	126,27	126,27	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,21	-	120,21	116,23	116,23	117,35	0	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	35,5	-	-	36,29	-	-	35,99	-	35,99	36,03	36,03	35,78	35,95	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	217,95	-	-	217,95	-	-	218,87	-	218,87	0	0	224,54	217,95	-	-

REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	66,66	-	-	66,66	-	-	66,96	-	66,96	0	0	65,7	66,66	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	423,7	-	-	427,25	-	-	425,15	-	425,15	421,88	421,88	421,88	424,49	-	-
REZI	resideo Technologies, Inc.	resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	24,99	-	24,99	0	0	23,96	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	16,01	-	-	16,01	-	-	15,91	-	15,91	0	0	15,19	16,01	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	66,9	-	-	66,9	-	-	66,99	-	66,99	0	0	64,54	66,9	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	180,35	-	-	181,39	-	-	181,11	-	181,11	181	181	181,01	181,05	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,56	-	-	9,02	-	-	8,6	-	8,6	8,78	8,78	8,78	8,78	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,13	-	82,13	0	0	0	0	-	-
RL	калрн Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	125,16	-	-	125,63	-	-	125,18	-	125,18	124,12	124,12	123,95	125,57	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	100,39	-	-	100,39	-	-	100,28	-	100,28	0	0	0	100,39	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,02	-	177,02	0	0	169,87	0	-	-
ROP	копер Technologies, Inc.	копер Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	309,24	-	-	309,24	-	-	311,13	-	311,13	0	0	299,8	309,24	-	-
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	93,08	-	-	94,42	-	-	93,09	-	93,09	93,78	93,78	93,82	93,81	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,22	-	59,22	0	0	0	0	-	-
RPM	RPM International Inc.	RPM International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7496851038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,54	-	-	11,05	-	-	10,83	-	10,83	10,97	10,97	10,97	10,97	-	-
RS	Reliance Steel & Aluminum Co.	Reliance Steel & Aluminum Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US7595091023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,28	-	77,28	0	0	74,71	0	-	-
RSHB102	РШВ 8.5 16.10.2023 Notes	РШВ Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', ао	публичное акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международно й электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	183	-	-	185,15	-	-	183,98	-	183,98	183,87	183,87	183,87	183,87	-	-
RU000AC	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	-	-
RU000AC	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	министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	160	-	160	0	0	0	0	-	-
SAFM	Sanderson Farms, Inc.	Sanderson Farms, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8000131040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	ПАО '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	ПАО '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	69,92	-	-	70,93	-	-	70,47	-	70,47	70,5	70,5	70,5	70,5	-	-
SCFLO62	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SCHW	the Scharies Schwab Corporation	the Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	46	-	-	46	-	-	46,31	-	46,31	0	0	45,52	46	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	42,13	-	-	42,13	-	-	42,2	-	42,2	42,55	42,55	42,33	42,13	-	-
SEIC	SEI Investments Company	SEI Investments Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7841171033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	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	-	-
SHAK	Shake Shack Inc. ClassA	Shake Shack Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8190471016	USD	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	48,68	-	-	49,99	-	-	48,68	-	48,68	0	0	47,6	49,55	-	-
SHW	the Snerwin-Williams Company	the Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	438,92	-	438,92	0	0	410,47	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	25,14	-	-	26,14	-	-	25,19	-	25,19	25,56	25,56	25,56	25,56	-	-
SJM	the J.M. Smucker Company	the J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,57	-	103,57	101,65	101,65	101,49	0	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,62	-	25,62	25,32	25,32	25,3	0	-	-

SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	87,74	-	-	87,8	-	-	87,74	-	87,74	0	0	0	87,77	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	44,47	-	-	45,1	-	-	44,78	-	44,78	44,8	44,8	44,8	44,8	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,98	-	91,98	0	0	0	0	-	-
SMI	semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	4,97	-	-	4,99	-	-	4,99	-	4,99	5,09	5,09	5,12	4,99	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	158	-	-	159	-	-	158,3	-	158,3	154,27	154,27	155,33	158,3	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	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	100,73	-	-	101,18	-	-	101,29	-	101,29	0	0	97,22	100,92	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,12	-	101,12	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	48,42	-	-	49,05	-	-	48,67	-	48,67	48,58	48,58	48,58	48,58	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	19,5	-	-	19,94	-	-	19,81	-	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	580	-	580	0	0	480,73	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	182,04	-	-	184,25	-	-	183,56	-	183,56	183,38	183,38	183,3	183,5	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	195,9	-	-	199,78	-	-	197,81	-	197,81	0	0	196,15	197,84	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	0	-	-	0	-	-	136,36	-	136,36	132,86	132,86	134,12	0	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,12	-	96,12	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	75,46	-	-	76,66	-	-	76,56	-	76,56	76,08	76,08	76,08	76,08	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,23	-	45,23	0	0	43,72	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,85	-	115,85	0	0	113,05	0	-	-
SSNC	SS&C Technologies Holdings, Inc.	SS&C Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	59,2	-	-	60,3	-	-	60,13	-	60,13	59,21	59,21	59,75	59,96	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	70,7	-	-	70,83	-	-	70,72	-	70,72	0	0	70,07	70,77	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	45,43	-	-	46,28	-	-	45,67	-	45,67	45,8	45,8	45,8	45,8	-	-

STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	174,92	-	-	174,92	-	-	174,69	-	174,69	174,02	174,02	174,88	174,92	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	135,99	-	-	135,99	-	-	135,51	-	135,51	131,95	131,95	134,14	135,99	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	83,11	-	-	84,68	-	-	82,93	-	82,93	84	84	84,05	84,33	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,15	-	-	4,25	-	-	4,18	-	4,18	4,23	4,23	4,23	4,23	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	31,69	-	-	31,69	-	-	31,61	-	31,61	0	0	30,33	31,69	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	186,75	-	186,75	0	0	179,06	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	23,07	-	-	23,32	-	-	23,03	-	23,03	23,18	23,18	23,2	23,23	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	67,01	-	-	67,01	-	-	67,29	-	67,29	65,54	65,54	65,55	67,01	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,31	-	-	30,58	-	-	30,43	-	30,43	30,47	30,47	30,47	30,47	-	-
TAK	Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	20,11	-	-	20,45	-	-	20,11	-	20,11	0	0	0	20,28	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	60,19	-	-	61,29	-	-	60,3	-	60,3	60,56	60,56	60,56	60,56	-	-
TCS	ICS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	17,54	-	-	18,47	-	-	18,09	-	18,09	18,27	18,27	18,27	18,27	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	46,68	-	-	46,68	-	-	46,63	-	46,63	46,1	46,1	46,48	46,68	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ГД «Энерго-угли»	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	436,52	-	-	436,52	-	-	436,43	-	436,43	0	0	423,6	436,52	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,32	-	104,32	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	81,98	-	81,98	0	0	78,84	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	284,02	-	284,02	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	12,17	-	-	12,28	-	-	12,11	-	12,11	0	0	11,28	12,2	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	72,09	-	-	73,42	-	-	73,14	-	73,14	73,04	73,04	73,04	73,04	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,68	-	68,68	0	0	0	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	89,48	-	-	91,19	-	-	89,88	-	89,88	90,33	90,33	90,33	90,33	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	50	-	-	50,26	-	-	50,11	-	50,11	48,89	48,89	49,13	50,15	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,95	-	82,95	0	0	82,76	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	251,71	-	251,71	0	0	243,66	0	-	-

TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	55,82	-	-	56,35	-	-	56,11	-	56,11	55,73	55,73	55,78	56,27	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	35,3	-	-	35,99	-	-	35,36	-	35,36	35,65	35,65	35,7	35,39	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	56,1	-	-	57,06	-	-	56,3	-	56,3	56,41	56,41	56,41	56,41	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	98,2	-	-	98,66	-	-	96,71	-	96,71	98,23	98,23	98,21	98,51	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	128,61	-	-	128,99	-	-	128,47	-	128,47	0	0	125,52	128,8	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	95,56	-	-	98,16	-	-	96,44	-	96,44	96,59	96,59	96,58	96,57	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	305,6	-	-	311,4	-	-	307,35	-	307,35	308,67	308,67	308,67	308,67	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	61,75	-	-	63,02	-	-	62,64	-	62,64	62,43	62,43	62,33	62,3	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	92,25	-	-	92,25	-	-	92,18	-	92,18	0	0	88,78	92,25	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	11,26	-	-	11,7	-	-	11,41	-	11,41	11,48	11,48	11,48	11,48	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	31,06	-	-	32,09	-	-	31,77	-	31,77	31,76	31,76	31,76	31,76	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	106,72	-	-	107	-	-	106,95	-	106,95	106,96	106,96	106,96	106,83	-	-
TXRH	Texas Roadhouse, Inc.	Texas Roadhouse, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8826811098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	54,56	-	-	54,91	-	-	54,32	-	54,32	0	0	53,43	54,58	-	-
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	216,16	-	216,16	0	0	0	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19	-	-	19,18	-	-	19,18	-	19,18	19,51	19,51	19,83	19,04	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,01	-	-	21,31	-	-	21,22	-	21,22	21,62	21,62	21,57	21,1	-	-
UAL	Continental Holdings, Inc.	Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	87,81	-	-	88,48	-	-	88,66	-	88,66	88,41	88,41	88,37	88,26	-	-
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	137,73	-	-	137,73	-	-	137,61	-	137,61	0	0	0	137,73	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,74	-	44,74	44,14	44,14	44,14	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	135,14	-	135,14	0	0	129,29	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	303,93	-	-	303,93	-	-	302,15	-	302,15	0	0	296,07	303,93	-	-
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	332,83	-	332,83	0	0	0	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	268,43	-	-	272,25	-	-	270,18	-	270,18	270,81	270,81	270,81	270,81	-	-

UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	36,65	-	-	36,65	-	-	36,39	-	36,39	34,87	34,87	35,01	36,65	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	169,54	-	-	171,63	-	-	170,09	-	170,09	170,33	170,33	170,33	170,33	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	110,4	-	-	111,49	-	-	110,2	-	110,2	110,38	110,38	110,49	110,69	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	29,94	-	-	30,65	-	-	30,03	-	30,03	30,56	30,56	30,53	30,22	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	134,19	-	-	134,26	-	-	133,6	-	133,6	131,12	131,12	132,51	134,25	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	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	51,31	-	-	51,31	-	-	51	-	51	51,26	51,26	51,27	51,31	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,02	-	118,02	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	126,97	-	-	127,4	-	-	127,01	-	127,01	126,97	126,97	126,97	127,01	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	144,14	-	-	145,3	-	-	144,2	-	144,2	144,45	144,45	144,45	144,45	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,25	-	-	12,25	-	-	12,26	-	12,26	11,45	11,45	11,7	12,25	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	132,38	-	-	132,38	-	-	131,67	-	131,67	0	0	131,15	132,38	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. ClassA	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,47	-	121,47	118,55	118,55	119	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,51	-	-	2,59	-	-	2,51	-	2,51	2,53	2,53	2,53	2,53	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	86,51	-	-	87,11	-	-	86,65	-	86,65	0	0	85,72	86,81	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,25	-	-	29,25	-	-	29,19	-	29,19	0	0	29,52	29,25	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	6,86	-	-	7,11	-	-	7	-	7	6,98	6,98	6,98	6,98	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	83,85	-	-	84,97	-	-	84,16	-	84,16	84,47	84,47	84,47	84,47	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	112,7	-	-	113	-	-	114,55	-	114,55	112,34	112,34	112,83	112,75	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,9	-	68,9	70	70	70	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	124,39	-	-	126,1	-	-	124,18	-	124,18	124,4	124,4	124,85	124,98	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	175	-	-	176,5	-	-	175,23	-	175,23	175,35	175,35	175,76	175,41	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	188,98	-	-	188,98	-	-	186,68	-	186,68	185,59	185,59	185,78	188,98	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,5	-	-	103,5	-	-	103,5	-	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,5	-	99,5	0	0	99,6	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	65,06	-	-	65,29	-	-	64,94	-	64,94	63,8	63,8	63,72	65,16	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	53,7	-	-	55,49	-	-	55,38	-	55,38	55,22	55,22	55,22	55,22	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	235,1	-	235,1	230,55	230,55	230,26	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	63,28	-	-	74,8	-	-	64,76	-	64,76	65,23	65,23	65,23	65,23	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	73,08	-	-	74,45	-	-	74,43	-	74,43	73,51	73,51	73,51	73,51	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	47,78	-	-	48,99	-	-	48,1	-	48,1	48,23	48,23	48,23	48,23	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,65	-	74,65	74,12	74,12	74,12	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	76,79	-	-	77,74	-	-	77,02	-	77,02	76,98	76,98	76,99	76,98	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	48,84	-	-	49,44	-	-	48,96	-	48,96	49,09	49,09	49,13	48,93	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	51,81	-	-	51,81	-	-	51,81	-	51,81	50,99	50,99	50,99	51,81	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	139,78	-	-	139,78	-	-	139,67	-	139,67	134,85	134,85	138,68	139,78	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	76,03	-	-	79,73	-	-	77,93	-	77,93	0	0	0	77,74	-	-
WLTW	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,58	-	169,58	166,31	166,31	169,55	0	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	98,96	-	-	99,63	-	-	98,94	-	98,94	99,27	99,27	99,13	99,1	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,18	-	-	27,42	-	-	27,34	-	27,34	0	0	26,95	27,38	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	100,1	-	-	104,85	-	-	103,68	-	103,68	103,12	103,12	103,12	103,12	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	38,78	-	-	39,42	-	-	39,01	-	39,01	39,01	39,01	38,91	38,89	-	-
WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9699041011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WSO	Watsco, Inc.	Watsco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9426222009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,77	-	143,77	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	17,68	-	-	17,9	-	-	17,79	-	17,79	17,91	17,91	17,82	17,8	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,38	-	-	25,67	-	-	25,68	-	25,68	25,41	25,41	25,41	25,58	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,17	-	46,17	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	123,1	-	-	127,2	-	-	127,01	-	127,01	126,77	126,77	126,77	126,77	-	-

XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	74,87	-	-	74,87	-	-	74,52	-	74,52	0	0	74,36	74,87	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	53,5	-	-	53,76	-	-	53,5	-	53,5	0	0	51,76	53,59	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	119,47	-	-	120,73	-	-	119,48	-	119,48	120,12	120,12	120,12	120,12	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	77,35	-	-	77,9	-	-	77,64	-	77,64	77,66	77,66	77,66	77,66	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	50,88	-	-	54,56	-	-	53,99	-	53,99	51,79	51,79	51,79	51,79	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,6	-	43,6	0	0	42,01	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	30,17	-	-	30,25	-	-	30,6	-	30,6	30,14	30,14	30,11	30,18	-	-
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	107,35	-	-	107,35	-	-	107,35	-	107,35	107,19	107,19	107,19	107,35	-	-
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	-	-	99,65	-	99,65	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	-	-	97,91	-	97,91	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	-	-
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	Steel Funding 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	Metall 4.85 Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1603335610	PCT	USD	97,8	-	-	97,8	-	-	97,8	-	97,8	0	0	0	97,8	-	-
XS16939	SIBUR 4.125 05.10.2023 Notes	SIBUR Securities Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1693971043	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	96,55	-	96,55	0	0	0	0	-	-
XS17525	Phos 3.949 24.04.2023 Notes	Phos 3.949 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	73,82	-	-	73,82	-	-	73,31	-	73,31	0	0	71,01	73,82	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	94,17	-	-	94,34	-	-	94,57	-	94,57	93,48	93,48	93,53	94,29	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	68,58	-	-	70,75	-	-	70,25	-	70,25	69,65	69,65	69,65	69,65	-	-

ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,87	-	123,87	121,88	121,88	123,32	0	-	-
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,95	-	202,95	186,48	186,48	189,17	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	50,21	-	-	50,21	-	-	50,08	-	50,08	0	0	48,33	50,21	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	35,07	-	-	37,31	-	-	35,3	-	35,3	35,5	35,5	35,5	35,91	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	94,62	-	-	95,55	-	-	95,14	-	95,14	91,41	91,41	92,91	94,9	-	-