

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-19, время раскрытия информации 2019-02-20 02:12:01

| 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 | 77,52 | 77,52 | 77,95 | 77,65 | 77,95 | 77,85 | 77,52 | 77,85 | 76,67 | 76,67 | 76,67 | 77,89 | 77,55 | 77,72 |
| AA | Alcoa Corporation | Alcoa Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0138721065 | USD | USD | 28,12 | 28,19 | 28,12 | 28,46 | 28,38 | 28,46 | 28,21 | 28,21 | 28,21 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 28,28 | 28,26 | 28,27 |
| AABA | Altaba Inc. | Altaba Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0213461017 | USD | USD | 0 | 69,23 | 69,23 | 0 | 69,36 | 69,36 | 69,4 | 69,36 | 69,4 | 0 | 0 | 69,5 | 0 | 69,29 | 69,29 |
| AAL | American Airlines Group Inc. | American Airlines Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02376R1023 | USD | USD | 34,96 | 35,47 | 34,96 | 35,54 | 35,87 | 35,87 | 35,48 | 35,47 | 35,48 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 35,33 | 35,64 | 35,55 |
| AAP | Advance Auto Parts, Inc. | Advance Auto Parts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00751Y1064 | USD | USD | 166,9 | 166,9 | 166,9 | 178,01 | 171,58 | 178,01 | 170,83 | 167,14 | 170,83 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 169,22 | 167,88 | 168,78 |
| AAPL | Apple Inc. | Apple Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0378331005 | USD | USD | 169,5 | 170,07 | 169,5 | 170,97 | 171,41 | 171,41 | 170,13 | 170,93 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,13 | 170,84 | 170,44 |
| ABBV | AbbVie Inc. | AbbVie Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00287Y1091 | USD | USD | 80,4 | 80,45 | 80,4 | 81,57 | 81,04 | 81,57 | 80,82 | 80,52 | 80,82 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,87 | 80,68 | 80,77 |
| ABT | Abbott Laboratories | Abbott Laboratories | Акции обыкновенные | Out of list | US0028241000 | USD | USD | 75,21 | 74,84 | 74,84 | 75,72 | 75,22 | 75,72 | 75,35 | 75 | 75,35 | 75,04 | 75,04 | 75,04 | 75,31 | 75,01 | 75,17 |
| ACH | Aluminum Corporation of China Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US0222761092 | USD | USD | 9,1 | 9,26 | 9,1 | 9,4 | 9,42 | 9,42 | 9,29 | 9,41 | 9,29 | 9,35 | 9,35 | 9,22 | 9,23 | 9,32 | 9,31 |
| ACN | Accenture plc class A | Accenture plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B4BNMY34 | USD | USD | 158,83 | 159,48 | 158,83 | 161,26 | 159,78 | 161,26 | 158,83 | 159,48 | 158,83 | 158,92 | 158,92 | 159,03 | 159,13 | 159,55 | 159,36 |
| ADBE | Adobe Inc. | Adobe Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00724F1012 | USD | USD | 257,59 | 256,83 | 256,83 | 260,89 | 258,15 | 260,89 | 257,75 | 257,81 | 257,75 | 259,32 | 259,32 | 259,32 | 259,32 | 257,64 | 258,04 |
| ADI | Analog Devices, Inc. | Analog Devices, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0326541051 | USD | USD | 105,01 | 104,22 | 104,22 | 105,75 | 105,06 | 105,75 | 104,83 | 104,22 | 104,83 | 102,57 | 102,57 | 102,39 | 105,1 | 104,56 | 104,69 |
| ADM | Arcner-Daniels-Midland Company | Arcner-Daniels-Midland Company | Акции обыкновенные | Out of list | US0394831020 | USD | USD | 41,78 | 41,85 | 41,78 | 42,33 | 42 | 42,33 | 41,87 | 41,85 | 41,87 | 42,09 | 42,09 | 42,09 | 42 | 41,92 | 41,96 |
| ADP | Automatic Data Processing, Inc. | Automatic Data Processing, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0530151036 | USD | USD | 149,45 | 150,01 | 149,45 | 150,54 | 150,33 | 150,54 | 149,47 | 150,31 | 149,47 | 150,62 | 150,62 | 150,62 | 150,03 | 150,18 | 150,12 |
| ADS | Alliance Data Systems Corporation | Alliance Data Systems Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0185811082 | USD | USD | 173,61 | 174,2 | 173,61 | 174,62 | 176,35 | 176,35 | 174 | 174,83 | 174 | 170,44 | 170,44 | 170,48 | 173,85 | 175,36 | 175,27 |
| ADSK | Autodesk, Inc. | Autodesk, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0527691069 | USD | USD | 160,01 | 159,09 | 159,09 | 161,61 | 160,94 | 161,61 | 159,89 | 160,68 | 159,89 | 160,54 | 160,54 | 160,54 | 160,54 | 160,41 | 160,45 |
| AEE | Ameren Corporation | Ameren Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0236081024 | USD | USD | 69,43 | 69,97 | 69,43 | 70,06 | 70,22 | 70,22 | 70,19 | 70,09 | 70,19 | 69,32 | 69,32 | 69,31 | 69,68 | 70,06 | 69,97 |
| AES | The AES Corporation | The AES Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US00130H1059 | USD | USD | 16,64 | 17,06 | 16,64 | 17,07 | 17,18 | 17,18 | 17,05 | 17,18 | 17,05 | 17,02 | 17,02 | 17,02 | 16,83 | 17,12 | 17,03 |
| AFL | Aflac Incorporated | Aflac Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US0010551028 | USD | USD | 48,93 | 48,99 | 48,93 | 49,29 | 48,99 | 49,29 | 48,97 | 48,99 | 48,97 | 49,02 | 49,02 | 49,01 | 49,11 | 48,99 | 49,07 |
| AGCO | AGCO Corporation | AGCO Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0010841023 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,84 | 65,3 | 64,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AGN | Allergan plc | Allergan plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BY9D5467 | USD | USD | 136,12 | 137,96 | 136,12 | 140,13 | 139,26 | 140,13 | 138,45 | 137,96 | 138,45 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138,57 | 138,29 |
| AIG | American International Group, Inc. | American International Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0268747849 | USD | USD | 41,9 | 42,66 | 41,9 | 42,7 | 43,06 | 43,06 | 42,34 | 42,99 | 42,34 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,59 | 42,96 | 42,78 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| AIV | Apartment Investment & Management Company | Apartment Investment & Management Company | Акции обыкновенные | Out of list | US03748R1014 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,42 | 49,42 | 49,42 | 49,3 | 49,3 | 49,33 | 0 | 0 | 0 |
| AIZ | Assurant, Inc. | Assurant, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US04621X1081 | USD | USD | 98,11 | 98,24 | 98,11 | 98,11 | 98,29 | 98,29 | 97,62 | 98,24 | 97,62 | 99,28 | 99,28 | 98,29 | 98,11 | 98,27 | 98,26 |
| AJG | Arthur J. Gallagher & Co. | Arthur J. Gallagher & Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US3635761097 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79,97 | 80,42 | 79,97 | 0 | 0 | 76,36 | 0 | 0 | 0 |
| AKAM | Акматай Technologies, Inc. | Акматай Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00971T1016 | USD | USD | 69,9 | 70,25 | 69,9 | 70,78 | 70,57 | 70,78 | 70,12 | 70,47 | 70,12 | 70,19 | 70,19 | 70,19 | 70,19 | 70,46 | 70,26 |
| AKZM | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | АО "Актюбинский завод металлоконструкций" | Акции обыкновенные | Out of list | KZ1C00001288 | RUB | KZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1971 | 0 | 1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALB | Albemarle Corporation | Albemarle Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0126531013 | USD | USD | 80,86 | 82,09 | 80,86 | 82,35 | 83,46 | 83,46 | 82,29 | 83,13 | 82,29 | 80,7 | 80,7 | 81,64 | 81,76 | 83,15 | 82,76 |
| 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 | 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 | 0 | 87,55 | 87,55 | 0 | 87,55 | 87,55 | 0 | 87,55 | 0 | 0 | 0 | 87,55 | 0 | 87,55 |
| ALFAper | ALFA 8 Perpetual Notes | Alfa Bond Issuance PLC | Биржевые облигации | Out of list | XS1513741311 | PCT | USD | 96,05 | 0 | 96,05 | 96,05 | 0 | 96,05 | 96,05 | 0 | 96,05 | 0 | 0 | 0 | 96,05 | 0 | 96,05 |
| ALGN | Align Technology, Inc. | Align Technology, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0162551016 | USD | USD | 255,2 | 254,88 | 254,88 | 257 | 256 | 257 | 255,4 | 255,24 | 255,4 | 256,73 | 256,73 | 256,73 | 256,73 | 255,52 | 256,43 |
| ALK | Alaska Air Group, Inc. | Alaska Air Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0116591092 | USD | USD | 64,9 | 64,56 | 64,56 | 65,63 | 65,55 | 65,63 | 64,84 | 64,56 | 64,84 | 66,75 | 66,75 | 66,33 | 65 | 65,07 | 65,06 |
| ALL | The Allstate Corporation | The Allstate Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0200021014 | USD | USD | 93,77 | 94,6 | 93,77 | 94,7 | 94,93 | 94,93 | 94,13 | 94,62 | 94,13 | 93,54 | 93,54 | 93,54 | 94,37 | 94,71 | 94,62 |
| ALLE | Aleleion Public Limited Company | Aleleion Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BFR3W74 | USD | USD | 88,47 | 87,82 | 87,82 | 91,67 | 89,3 | 91,67 | 87,96 | 88,02 | 87,96 | 89,52 | 89,52 | 89,52 | 89,52 | 88,31 | 88,53 |
| ALSN | Allison Transmission Holdings, Inc. | Allison Transmission Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US01973R1014 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49,45 | 49,73 | 49,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc | Alexion Pharmaceuticals Inc | Акции обыкновенные | Out of list | US0153511094 | USD | USD | 128,2 | 128,75 | 128,2 | 129 | 129,18 | 129,18 | 128,93 | 128,93 | 128,93 | 128,18 | 128,18 | 128,71 | 128,78 | 128,95 | 128,87 |
| AMAT | Applied Materials, Inc. | Applied Materials, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0382221051 | USD | USD | 38,76 | 39,17 | 38,76 | 39,6 | 39,62 | 39,62 | 39,21 | 39,3 | 39,21 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,26 | 39,44 | 39,38 |
| AMCX | AMC Networks Inc. ClassA | AMC Networks Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00164V1035 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 23,95 | 23,53 | 24,4 | 24,39 | 24,4 | 24,27 | 23,95 | 24,27 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,08 | 24,14 | 24,1 |
| AME | AMETEK, Inc. | AMETEK, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0311001004 | USD | USD | 0 | 79,04 | 79,04 | 0 | 79,28 | 79,28 | 78,68 | 79,04 | 78,68 | 74,92 | 74,92 | 74,9 | 0 | 79,14 | 79,14 |
| AMED | Amedisys, Inc. | Amedisys, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0234361089 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132,51 | 132,97 | 132,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AMG | Affiliated Managers Group, Inc. | Affiliated Managers Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0082521081 | USD | USD | 107,52 | 109 | 107,52 | 109,72 | 109,2 | 109,72 | 108,26 | 109 | 108,26 | 107,09 | 107,09 | 107,08 | 107,74 | 109,03 | 108,41 |
| AMGN | Amgen Inc. | Amgen Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0311621009 | USD | USD | 186,65 | 186,96 | 186,65 | 188,18 | 187,69 | 188,18 | 187,05 | 186,97 | 187,05 | 187,78 | 187,78 | 187,12 | 187,26 | 187,3 | 187,29 |
| AMP | Ameriprise Financial, Inc. | Ameriprise Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US03076C1062 | USD | USD | 129,25 | 131,96 | 129,25 | 131,37 | 132,24 | 132,24 | 130,85 | 131,96 | 130,85 | 125,3 | 125,3 | 126,23 | 129,7 | 132 | 130,71 |
| AMT | American Tower Corporation | American Tower Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US03027X1000 | USD | USD | 175,14 | 177,6 | 175,14 | 178,22 | 177,87 | 178,22 | 178,13 | 177,6 | 178,13 | 176,92 | 176,92 | 176,92 | 177,02 | 177,66 | 177,38 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|---------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AMZN | Amazon.com, Inc. | Amazon.com, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0231351067 | USD | USD | 1600 | 1621,72 | 1600 | 1629 | 1633,8 | 1633,8 | 1624,35 | 1627,58 | 1624,35 | 1616,99 | 1616,99 | 1616,99 | 1616,99 | 1628,74 | 1621,52 |
| AN | AutoNation, Inc. | AutoNation, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US05329W1027 | USD | USD | 38,28 | 38,48 | 38,28 | 38,28 | 38,67 | 38,67 | 38,48 | 38,67 | 38,48 | 0 | 0 | 37,91 | 38,28 | 38,58 | 38,48 |
| ANET | Arista Networks, Inc. | Arista Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0404131064 | USD | USD | 262,8 | 269,58 | 262,8 | 265,3 | 271,63 | 271,63 | 269,71 | 269,58 | 269,71 | 260,74 | 260,74 | 263,67 | 264,88 | 270,16 | 270,05 |
| ANSS | ANSYS, Inc. | ANSYS, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US03662Q1058 | USD | USD | 172,21 | 174,46 | 172,21 | 172,21 | 174,46 | 174,46 | 174,81 | 174,46 | 174,81 | 0 | 0 | 172,47 | 172,21 | 174,46 | 173,34 |
| ANTM | Anthem, Inc. | Anthem, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0367521038 | USD | USD | 308,81 | 311,6 | 308,81 | 308,81 | 312,11 | 312,11 | 311,26 | 311,6 | 311,26 | 306,96 | 306,96 | 306,81 | 308,81 | 311,84 | 310,54 |
| AON | Aon PLC | Aon PLC | Акции обыкновенные | Out of list | GB00B58T0K07 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172,26 | 172,78 | 172,26 | 0 | 0 | 162,41 | 0 | 0 | 0 |
| AOS | A. O. Smith Corporation | A. O. Smith Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8318652091 | USD | USD | 0 | 52,02 | 52,02 | 0 | 52,02 | 52,02 | 51,82 | 52,17 | 51,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,02 | 52,02 |
| APA | Apache Corporation | Apache Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0374111054 | USD | USD | 33,05 | 33,31 | 33,05 | 34,13 | 33,6 | 34,13 | 33,02 | 33,31 | 33,02 | 33,42 | 33,42 | 33,57 | 33,9 | 33,36 | 33,73 |
| APC | Анапарко Petroleum Corporation | Анапарко Petroleum Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0325111070 | USD | USD | 44,63 | 44,95 | 44,63 | 45,8 | 45,6 | 45,8 | 45,11 | 45,45 | 45,11 | 44,05 | 44,05 | 44,8 | 45,66 | 45,15 | 45,41 |
| APD | Air Products & Chemicals, Inc. | Air Products & Chemicals, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0091581068 | USD | USD | 173,54 | 175,11 | 173,54 | 173,54 | 175,36 | 175,36 | 173,6 | 175,11 | 173,6 | 0 | 0 | 168,88 | 173,54 | 175,34 | 175,21 |
| APH | Amphenol Corporation | Amphenol Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0320951017 | USD | USD | 0 | 92,08 | 92,08 | 0 | 92,47 | 92,47 | 92,07 | 92,47 | 92,07 | 0 | 0 | 88,42 | 0 | 92,28 | 92,28 |
| APTV | Aptiv PLC | Aptiv PLC | Акции обыкновенные | Out of list | JE00B7837Y65 | USD | USD | 80,85 | 81,3 | 80,85 | 80,95 | 81,3 | 81,3 | 80,75 | 81,3 | 80,75 | 79,98 | 79,98 | 79,98 | 80,9 | 81,3 | 81,03 |
| APY | Apergy Corporation | Apergy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US03755L1044 | USD | USD | 0 | 38,45 | 38,45 | 0 | 39,23 | 39,23 | 38,33 | 39,23 | 38,33 | 0 | 0 | 35,99 | 0 | 38,84 | 38,84 |
| ARE | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Alexandria Real Estate Equities, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0152711091 | USD | USD | 135,48 | 135,53 | 135,48 | 135,48 | 135,69 | 135,69 | 135,89 | 135,69 | 135,89 | 0 | 0 | 129,92 | 135,48 | 135,66 | 135,58 |
| ARNC | Arconic Inc. | Arconic Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US03965L1008 | USD | USD | 17,56 | 18,01 | 17,56 | 18,17 | 18,22 | 18,22 | 18,07 | 18,06 | 18,07 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 17,99 | 18,11 | 18,02 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATHN | athenahealth, Inc. | athenahealth, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US04685W1036 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,86 | 134,86 | 134,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ATVI | Activision Blizzard, Inc. | Activision Blizzard, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00507V1098 | USD | USD | 43,51 | 44,1 | 43,51 | 46,2 | 44,78 | 46,2 | 44,23 | 44,4 | 44,23 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,13 | 44,48 | 44,29 |
| AVAV | AeroVironment, Inc. | AeroVironment, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0080731088 | USD | USD | 82,6 | 81,36 | 81,36 | 82,6 | 81,82 | 82,6 | 81,85 | 81,36 | 81,85 | 81,48 | 81,48 | 81,48 | 82,6 | 81,66 | 81,95 |
| AVB | AvailonBay Communities, Inc. | AvailonBay Communities, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0534841012 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197,11 | 196,69 | 197,11 | 0 | 0 | 194,33 | 0 | 0 | 0 |
| AVGO | Broadcom Inc. | Broadcom Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US11135F1012 | USD | USD | 278,62 | 280,92 | 278,62 | 281,58 | 282,24 | 282,24 | 281,38 | 281,66 | 281,38 | 280,66 | 280,66 | 280,66 | 280,66 | 281,7 | 281,15 |
| AVP | Avon Products, Inc. | Avon Products, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0543031027 | USD | USD | 2,45 | 2,75 | 2,45 | 2,82 | 2,88 | 2,88 | 2,77 | 2,83 | 2,77 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,73 | 2,82 | 2,77 |
| AVY | Avery Dennison Corporation | Avery Dennison Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0536111091 | USD | USD | 105,04 | 104,98 | 104,98 | 105,04 | 104,98 | 105,04 | 104,72 | 104,98 | 104,72 | 0 | 0 | 92,41 | 105,04 | 104,98 | 105,01 |
| AXP | American Express Company | American Express Company | Акции обыкновенные | Out of list | US0258161092 | USD | USD | 106,67 | 106,5 | 106,5 | 108,48 | 107,01 | 108,48 | 106,56 | 106,5 | 106,56 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 107,28 | 106,62 | 106,94 |
| AYI | Acuity Brands, Inc. | Acuity Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US00508Y1029 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,83 | 129,93 | 129,83 | 0 | 0 | 121,97 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| AZO | AutoZone, Inc. | AutoZone, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0533321024 | USD | USD | 0 | 918,86 | 918,86 | 0 | 919,9 | 919,9 | 917,43 | 918,86 | 917,43 | 881,2 | 881,2 | 881,2 | 0 | 919,38 | 919,38 |
| BA | THE BOEING COMPANY | THE BOEING COMPANY | Акции обыкновенные | Out of list | US0970231058 | USD | USD | 415,3 | 414,93 | 414,93 | 421,26 | 417,2 | 421,26 | 415,56 | 416,26 | 415,56 | 417,7 | 417,7 | 417,7 | 417,7 | 416,05 | 417,29 |
| BABA | Alibaba Group Holding Limited | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US01609W1027 | USD | USD | 165,2 | 169,83 | 165,2 | 171,11 | 170,93 | 171,11 | 170,94 | 170,18 | 170,94 | 169,35 | 169,35 | 169,35 | 169,35 | 170,3 | 169,69 |
| BAC | Bank of America Corporation | Bank of America Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0605051046 | USD | USD | 28,78 | 28,84 | 28,78 | 29,25 | 29,25 | 29,25 | 28,81 | 29,13 | 28,81 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | 28,92 | 29,16 | 29,05 |
| BAH | Booz Allen Hamilton Holding Corporation ClassA | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0995021062 | USD | USD | 0 | 53,67 | 53,67 | 0 | 53,83 | 53,83 | 0 | 53,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53,76 | 53,76 |
| BAST | АО "БАКТ" | АО "БАКТ" | Акции обыкновенные | Out of list | KZ1C00001015 | RUB | KZT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAX | Baxter International Inc. | Baxter International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0718131099 | USD | USD | 0 | 73,46 | 73,46 | 0 | 73,46 | 73,46 | 73,61 | 73,61 | 73,61 | 0 | 0 | 72,55 | 0 | 73,46 | 73,46 |
| BBBY | Bed Bath & Beyond Inc. | Bed Bath & Beyond Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0758961009 | USD | USD | 16,52 | 16,74 | 16,52 | 16,9 | 16,91 | 16,91 | 16,87 | 16,77 | 16,87 | 16,68 | 16,68 | 16,68 | 16,72 | 16,81 | 16,8 |
| BBT | BB&T Corporation | BB&T Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0549371070 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,17 | 51,08 | 50,17 | 50,5 | 50,5 | 50,57 | 0 | 0 | 0 |
| BBY | Best Buy Co., Inc. | Best Buy Co., Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0865161014 | USD | USD | 59,54 | 60,19 | 59,54 | 60,51 | 60,47 | 60,51 | 60,03 | 60,34 | 60,03 | 59,57 | 59,57 | 59,88 | 59,79 | 60,3 | 59,84 |
| BC | Brunswick Corporation | Brunswick Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1170431092 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,19 | 52,16 | 51,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDX | Weston, Dickinson and Company | Weston, Dickinson and Company | Акции обыкновенные | Out of list | US0758871091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247,91 | 248,16 | 247,91 | 0 | 0 | 242,61 | 0 | 0 | 0 |
| BEN | Franklin Resources, Inc. | Franklin Resources, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3546131018 | USD | USD | 32,45 | 32,18 | 32,18 | 32,45 | 32,33 | 32,45 | 32,3 | 32,33 | 32,3 | 30,87 | 30,87 | 31,29 | 32,45 | 32,29 | 32,35 |
| BF B | Brown-Forman Corporation | Brown-Forman Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1156372096 | USD | USD | 0 | 48,36 | 48,36 | 0 | 48,51 | 48,51 | 48,53 | 48,36 | 48,53 | 0 | 0 | 46,57 | 0 | 48,47 | 48,47 |
| BHF | Brighthouse Financial, Inc. | Brighthouse Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US10922N1037 | USD | USD | 42,47 | 42,74 | 42,47 | 42,47 | 42,76 | 42,76 | 42,46 | 42,76 | 42,46 | 41,3 | 41,3 | 41,73 | 42,47 | 42,74 | 42,48 |
| BHGE | Baker Hughes, a GE Company Class A | Baker Hughes, a GE Company | Акции обыкновенные | Out of list | US05722G1004 | USD | USD | 25,55 | 25,81 | 25,55 | 25,96 | 26,09 | 26,09 | 25,72 | 26,09 | 25,72 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,88 | 25,99 | 25,96 |
| BIDU | Baidu, Inc. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US0567521085 | USD | USD | 169,5 | 171,11 | 169,5 | 172 | 173,5 | 173,5 | 171,48 | 172,45 | 171,48 | 170,85 | 170,85 | 170,85 | 170,85 | 172,23 | 171,68 |
| BIG | Big Lots, Inc. | Big Lots, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0893021032 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,35 | 32,52 | 32,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BIIB | Biogen Inc. | Biogen Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09062X1037 | USD | USD | 329,75 | 333 | 329,75 | 338,75 | 334 | 338,75 | 333,4 | 333 | 333,4 | 333,38 | 333,38 | 333,38 | 333,38 | 333,32 | 333,36 |
| BIO | Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA | Bio-Rad Laboratories, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0905722072 | USD | USD | 0 | 267,84 | 267,84 | 0 | 267,93 | 267,93 | 267,57 | 270,2 | 267,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267,91 | 267,91 |
| 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 | 52,99 | 52,8 | 53,35 | 53,08 | 53,35 | 52,72 | 52,99 | 52,72 | 52,39 | 52,39 | 52,43 | 52,84 | 53,06 | 53,01 |
| BKNG | Booking Holdings Inc. | Booking Holdings Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09857L1089 | USD | USD | 1923,41 | 1935,5 | 1923,41 | 1936,98 | 1949,71 | 1949,71 | 1936,61 | 1935,5 | 1936,61 | 1915,52 | 1915,52 | 1920,69 | 1929,28 | 1940,89 | 1935,47 |
| BLK | BlackRock, Inc. | BlackRock, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09247X1019 | USD | USD | 431,44 | 431,07 | 431,07 | 434,08 | 431,6 | 434,08 | 431,43 | 431,07 | 431,43 | 430,91 | 430,91 | 432,19 | 432,54 | 431,2 | 432,16 |
| BLKB | Blackbaud, Inc. | Blackbaud, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US09227Q1004 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,14 | 76,64 | 76,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| BLL | Ball Corporation | Ball Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0584981064 | USD | USD | 54 | 54 | 54 | 54,35 | 54,17 | 54,35 | 54,11 | 54,06 | 54,11 | 54,52 | 54,52 | 54,55 | 54,18 | 54,07 | 54,1 |
| 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 | 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 | 51,31 | 51,31 | 51,64 | 51,44 | 51,64 | 51,26 | 51,36 | 51,26 | 51,29 | 51,29 | 51,29 | 51,52 | 51,37 | 51,43 |
| BR | Brookridge Financial Solutions, Inc. | Brookridge Financial Solutions, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US11133T1034 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,71 | 100,12 | 99,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BRK B | Berkshire Hathaway Inc. | Berkshire Hathaway Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0846707026 | USD | USD | 204,51 | 205,07 | 204,51 | 206,65 | 206,22 | 206,65 | 205 | 205,69 | 205 | 203,97 | 203,97 | 205,39 | 205,47 | 205,74 | 205,67 |
| BSX | Boston Scientific Corporation | Boston Scientific Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1011371077 | USD | USD | 39,6 | 39,83 | 39,6 | 40,39 | 39,94 | 40,39 | 39,9 | 39,86 | 39,9 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,99 | 39,87 | 39,97 |
| BTI | British American Tobacco p.l.c. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US1104481072 | USD | USD | 36,1 | 36,46 | 36,1 | 36,78 | 36,74 | 36,78 | 36,42 | 36,6 | 36,42 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,44 | 36,65 | 36,56 |
| BUD | Anheuser-Busch InBev SA/NV | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US03524A1088 | USD | USD | 76,37 | 0 | 76,37 | 76,8 | 0 | 76,8 | 76,51 | 77,22 | 76,51 | 76,55 | 76,55 | 75,86 | 76,59 | 0 | 76,59 |
| BWA | BorgWarner Inc. | BorgWarner Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0997241064 | USD | USD | 41,93 | 41,68 | 41,68 | 42,02 | 41,9 | 42,02 | 41,43 | 41,79 | 41,43 | 41,59 | 41,59 | 41,59 | 41,95 | 41,8 | 41,87 |
| BXP | Boston Properties, Inc. | Boston Properties, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1011211018 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134,34 | 134,78 | 134,34 | 0 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 |
| C | Citigroup Inc. | Citigroup Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1729674242 | USD | USD | 63,55 | 63,96 | 63,55 | 64,39 | 64,62 | 64,62 | 63,81 | 64,38 | 63,81 | 63,75 | 63,75 | 63,97 | 64,1 | 64,41 | 64,28 |
| CAG | Conagra Brands, Inc. | Conagra Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2058871029 | USD | USD | 23,9 | 23,98 | 23,9 | 24,79 | 24,2 | 24,79 | 23,96 | 24,01 | 23,96 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,22 | 24,03 | 24,11 |
| CAH | Cardinal Health, Inc. | Cardinal Health, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US14149Y1082 | USD | USD | 54,98 | 55,9 | 54,98 | 55,7 | 56,79 | 56,79 | 55,69 | 56,79 | 55,69 | 54,69 | 54,69 | 54,85 | 55,05 | 56,68 | 56,34 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CAT | Caterpillar Inc. | Caterpillar Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1491231015 | USD | USD | 135,24 | 135,72 | 135,24 | 136,95 | 136,87 | 136,95 | 135,72 | 135,8 | 135,72 | 136,15 | 136,15 | 136,15 | 136,15 | 136,53 | 136,34 |
| CB | Chubb Limited | Chubb Limited | Акции обыкновенные | Out of list | CH0044328745 | USD | CHF | 133 | 133,6 | 133 | 133 | 133,79 | 133,79 | 133,36 | 133,76 | 133,36 | 131,36 | 131,36 | 131,36 | 133 | 133,78 | 133,33 |
| CBPO | China Biologic Products Holdings, Inc. | China Biologic Products Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | KYG215151047 | USD | USD | 80,35 | 79,61 | 79,61 | 81,84 | 80,52 | 81,84 | 79,85 | 80,47 | 79,85 | 79,78 | 79,78 | 80,02 | 80,4 | 80,41 | 80,41 |
| CBRE | CBRE Group, Inc. | CBRE Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US12504L1098 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,01 | 50,2 | 50,01 | 0 | 0 | 45,28 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CBS | CBS Corporation | CBS Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1248572026 | USD | USD | 50,14 | 50,38 | 50,14 | 50,9 | 50,6 | 50,9 | 50,42 | 50,57 | 50,42 | 48,31 | 48,31 | 50,66 | 50,42 | 50,57 | 50,5 |
| CCI | Crown Castle International Corp. | Crown Castle International Corp. | Акции обыкновенные | Out of list | US22822V1017 | USD | USD | 0 | 120,05 | 120,05 | 0 | 120,05 | 120,05 | 120,47 | 120,24 | 120,47 | 0 | 0 | 116,3 | 0 | 120,05 | 120,05 |
| CCL | Carnival Corporation | Carnival Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | PA1436583006 | USD | USD | 57,1 | 58,3 | 57,1 | 58,2 | 58,43 | 58,43 | 58,25 | 58,3 | 58,25 | 57,22 | 57,22 | 57,06 | 57,25 | 58,31 | 57,75 |
| CDNS | Cadence Design Systems, Inc. | Cadence Design Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1273871087 | USD | USD | 52,43 | 52,64 | 52,43 | 52,43 | 52,72 | 52,72 | 52,38 | 52,64 | 52,38 | 52,56 | 52,56 | 52,56 | 52,43 | 52,65 | 52,63 |
| CEA | China Eastern Airlines Corporation Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US16937R1041 | USD | USD | 30,87 | 31,14 | 30,87 | 31 | 31,14 | 31,14 | 30,9 | 31,14 | 30,9 | 0 | 0 | 30,65 | 30,94 | 31,14 | 30,95 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| CELG | Celgene Corporation | Celgene Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1510201049 | USD | USD | 90,24 | 90,69 | 90,24 | 90,59 | 91,08 | 91,08 | 90,77 | 90,69 | 90,77 | 90,74 | 90,74 | 90,74 | 90,57 | 90,77 | 90,68 |
| CERN | Cerner Corporation | Cerner Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1567821046 | USD | USD | 57,55 | 57,54 | 57,54 | 57,59 | 58,01 | 58,01 | 57,47 | 57,54 | 57,47 | 57,55 | 57,55 | 57,63 | 57,57 | 57,59 | 57,58 |
| CF | CF Industries Holdings, Inc. | CF Industries Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1252691001 | USD | USD | 41,3 | 41,22 | 41,22 | 42,05 | 42,17 | 42,17 | 41,2 | 42,01 | 41,2 | 43,04 | 43,04 | 41,94 | 41,61 | 41,88 | 41,86 |
| CFG | Citizens Financial Group, Inc. | Citizens Financial Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1746101054 | USD | USD | 36,52 | 0 | 36,52 | 36,79 | 0 | 36,79 | 36,55 | 37,11 | 36,55 | 0 | 0 | 35,1 | 36,66 | 0 | 36,66 |
| CHA | China Telecom Corporation Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US1694261033 | USD | USD | 54,99 | 55,15 | 54,99 | 55,98 | 55,43 | 55,98 | 55 | 55,29 | 55 | 55,04 | 55,04 | 55,71 | 55,61 | 55,26 | 55,5 |
| CHD | Church & Dwight Co., Inc. | Church & Dwight Co., Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1713401024 | USD | USD | 64,53 | 64,9 | 64,53 | 65,35 | 64,96 | 65,35 | 64,65 | 64,96 | 64,65 | 62,37 | 62,37 | 64,36 | 64,8 | 64,92 | 64,85 |
| CHK | Cnesapeake Energy Corporation | Cnesapeake Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1651671075 | USD | USD | 2,61 | 2,63 | 2,61 | 2,69 | 2,69 | 2,69 | 2,64 | 2,68 | 2,64 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,65 | 2,67 | 2,66 |
| CHL | China Mobile (Hong Kong) Ltd. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US16941M1099 | USD | USD | 52,06 | 52,75 | 52,06 | 53,87 | 52,78 | 53,87 | 52,71 | 52,77 | 52,71 | 52,95 | 52,95 | 52,81 | 52,68 | 52,77 | 52,74 |
| CHMF10 | STEEL SC 17.10.2022 Notes | Steel Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0841671000 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CHRW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US12541W2098 | USD | USD | 0 | 92,44 | 92,44 | 0 | 92,44 | 92,44 | 91,31 | 92,21 | 91,31 | 0 | 0 | 85,85 | 0 | 92,44 | 92,44 |
| CHTR | Charter Communications, Inc. Class A | Charter Communications, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US16119P1084 | USD | USD | 347,66 | 348,43 | 347,66 | 349,36 | 349,5 | 349,5 | 349,4 | 348,43 | 349,4 | 349,23 | 349,23 | 349,23 | 349,23 | 348,86 | 349,23 |
| CI | Cigna Corporation Cincinnati | Cigna Corporation Cincinnati | Акции обыкновенные | Out of list | US1255231003 | USD | USD | 197,4 | 197,98 | 197,4 | 197,4 | 198,6 | 198,6 | 197,4 | 198,6 | 197,4 | 0 | 0 | 196,16 | 197,4 | 198,29 | 197,54 |
| CINF | Financial Corporation | Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1720621010 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,37 | 85,61 | 85,37 | 0 | 0 | 83,26 | 0 | 0 | 0 |
| CL | Coigate-Palmolive Company | Coigate-Palmolive Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1941621039 | USD | USD | 66,01 | 66,66 | 66,01 | 66,66 | 66,78 | 66,78 | 66,51 | 66,72 | 66,51 | 66,02 | 66,02 | 66,03 | 66,25 | 66,7 | 66,56 |
| CLF | Cleveland-Cliffs Inc. | Cleveland-Cliffs Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1858991011 | USD | USD | 11,03 | 11,11 | 11,03 | 11,45 | 11,3 | 11,45 | 11,08 | 11,24 | 11,08 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,18 | 11,26 | 11,21 |
| CLR | Continental Resources, Inc. | Continental Resources, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2120151012 | USD | USD | 43,29 | 44,06 | 43,29 | 45,67 | 44,41 | 45,67 | 43,16 | 44,41 | 43,16 | 0 | 0 | 0 | 45,29 | 44,38 | 44,85 |
| CLX | The Clorox Company | The Clorox Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1890541097 | USD | USD | 156,89 | 156,01 | 156,01 | 156,89 | 156,01 | 156,89 | 155,99 | 156,01 | 155,99 | 154,35 | 154,35 | 155,3 | 156,89 | 156,01 | 156,45 |
| CMA | Comerica Incorporated | Comerica Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US2003401070 | USD | USD | 86,6 | 87,44 | 86,6 | 86,6 | 87,44 | 87,44 | 86,3 | 87,44 | 86,3 | 0 | 0 | 81,01 | 86,6 | 87,44 | 87,3 |
| CMCSA | Comcast Corporation | Comcast Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US20030N1019 | USD | USD | 37,75 | 37,55 | 37,55 | 37,98 | 37,68 | 37,98 | 37,83 | 37,55 | 37,83 | 37,37 | 37,37 | 37,72 | 37,81 | 37,58 | 37,73 |
| CME | CME GROUP INC. | CME GROUP INC. | Акции обыкновенные | Out of list | US12572Q1058 | USD | USD | 173,8 | 174,3 | 173,8 | 176,68 | 175,36 | 176,68 | 175,18 | 174,3 | 175,18 | 175,56 | 175,56 | 175,34 | 175,15 | 174,61 | 174,8 |
| CMG | Compte Mexican Grill, Inc. | Compte Mexican Grill, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1696561059 | USD | USD | 0 | 599,46 | 599,46 | 0 | 602,75 | 602,75 | 606,3 | 599,46 | 606,3 | 600,45 | 600,45 | 600,45 | 0 | 601,11 | 601,11 |
| CMI | Cummins Inc. | Cummins Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2310211063 | USD | USD | 154,29 | 153,66 | 153,66 | 156,2 | 155,01 | 156,2 | 154,51 | 153,66 | 154,51 | 149,93 | 149,93 | 153,15 | 155,51 | 154,18 | 154,61 |
| CMS | CMS Energy Corporation | CMS Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1258961002 | USD | USD | 52,86 | 52,79 | 52,79 | 52,86 | 52,79 | 52,86 | 52,77 | 52,79 | 52,77 | 0 | 0 | 51,5 | 52,86 | 52,79 | 52,83 |
| CNC | Centene Corporation | Centene Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US15135B1017 | USD | USD | 64,46 | 64,06 | 64,06 | 65,86 | 64,97 | 65,86 | 64,62 | 64,41 | 64,62 | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,73 | 64,47 | 64,54 |
| CNP | CenterPoint Energy, Inc. | CenterPoint Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US15189T1079 | USD | USD | 30,55 | 31,03 | 30,55 | 31,13 | 31,22 | 31,22 | 31,02 | 31,21 | 31,02 | 30,94 | 30,94 | 30,92 | 31 | 31,17 | 31,15 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| COF | Capital One Financial Corporation | Capital One Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US14040H1059 | USD | USD | 81,45 | 82,2 | 81,45 | 82,09 | 82,34 | 82,34 | 81,96 | 82,2 | 81,96 | 79,7 | 79,7 | 80,12 | 81,99 | 82,22 | 82,16 |
| COG | Cabot Oil & Gas Corporation | Cabot Oil & Gas Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1270971039 | USD | USD | 25,1 | 25,17 | 25,1 | 25,54 | 25,39 | 25,54 | 25,24 | 25,18 | 25,24 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,31 | 25,2 | 25,29 |
| COLM | Columbia Sportswear Company | Columbia Sportswear Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1985161066 | USD | USD | 104,19 | 0 | 104,19 | 104,19 | 0 | 104,19 | 104,37 | 104,53 | 104,37 | 0 | 0 | 0 | 104,19 | 0 | 104,19 |
| COO | The Cooper Companies, Inc. | The Cooper Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2166484020 | USD | USD | 279,56 | 281,66 | 279,56 | 281,86 | 283,42 | 283,42 | 281,72 | 283,42 | 281,72 | 0 | 0 | 262,06 | 280,71 | 282,54 | 281,63 |
| COP | ConocoPhillips | ConocoPhillips | Акции обыкновенные | Out of list | US20825C1045 | USD | USD | 69,4 | 69,41 | 69,4 | 70,18 | 69,88 | 70,18 | 69,26 | 69,49 | 69,26 | 68,76 | 68,76 | 69,7 | 69,83 | 69,66 | 69,68 |
| COST | Costco Wholesale Corporation | Costco Wholesale Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US22160K1051 | USD | USD | 215,25 | 218,12 | 215,25 | 219,22 | 219,31 | 219,31 | 218,89 | 218,12 | 218,89 | 216,14 | 216,14 | 216,64 | 217,35 | 218,53 | 218,07 |
| COTY | Coty Inc. Class A | Coty Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2220702037 | USD | USD | 10,92 | 10,97 | 10,92 | 11,12 | 11,06 | 11,12 | 10,99 | 11,04 | 10,99 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 11,03 | 11 |
| CPB | Campbell Soup Company | Campbell Soup Company | Акции обыкновенные | Out of list | US1344291091 | USD | USD | 0 | 34,99 | 34,99 | 0 | 35,24 | 35,24 | 35,12 | 35,01 | 35,12 | 34,38 | 34,38 | 34,37 | 0 | 35,13 | 35,13 |
| CPRI | Capri Holdings Limited | Capri Holdings Limited | Акции обыкновенные | Out of list | VGG1890L1076 | USD | USD | 43,89 | 43,53 | 43,53 | 44,3 | 44,31 | 44,31 | 43,89 | 44,04 | 43,89 | 45,27 | 45,27 | 45,35 | 44 | 43,83 | 43,83 |
| CRI | Carter's, Inc. | Carter's, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1462291097 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 160,25 | 158,91 | 161,23 | 161,3 | 161,3 | 161,12 | 160,61 | 161,12 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 160,21 | 161,03 | 160,77 |
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | Cisco Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US17275R1023 | USD | USD | 49,11 | 49,63 | 49,11 | 49,8 | 49,9 | 49,9 | 49,67 | 49,65 | 49,67 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 49,39 | 49,74 | 49,56 |
| CSL | Carisue Companies Incorporated | Carisue Companies Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US1423391002 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,38 | 122,18 | 121,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CTAS | Cintas Corporation | Cintas Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1729081059 | USD | USD | 202,63 | 203,49 | 202,63 | 203,5 | 203,49 | 203,5 | 202,89 | 203,49 | 202,89 | 195,61 | 195,61 | 201,15 | 202,88 | 203,49 | 203,16 |
| CTL | CenturyLink, Inc. | CenturyLink, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1567001060 | USD | USD | 13,56 | 14,1 | 13,56 | 14,31 | 14,4 | 14,4 | 14,26 | 14,1 | 14,26 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,07 | 14,24 | 14,13 |
| CTSH | Cognizant Technology Solutions Corporation | Cognizant Technology Solutions Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1924461023 | USD | USD | 72,69 | 73,18 | 72,69 | 72,69 | 73,18 | 73,18 | 73,04 | 73,18 | 73,04 | 72,9 | 72,9 | 73,57 | 72,69 | 73,18 | 72,94 |
| CTXS | Citrix Systems, Inc. | Citrix Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1773761002 | USD | USD | 105,59 | 106,28 | 105,59 | 107,15 | 106,34 | 107,15 | 106,02 | 106,28 | 106,02 | 105,47 | 105,47 | 105,25 | 105,99 | 106,29 | 106,12 |
| CVET | Covetrus, Inc. | Covetrus, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US22304C1009 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 69,77 | 69,46 | 70,65 | 70,26 | 70,65 | 69,82 | 69,88 | 69,82 | 69,86 | 69,86 | 69,86 | 69,86 | 69,95 | 69,92 |
| CVX | Chevron Corporation | Chevron Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US1667641005 | USD | USD | 118,72 | 119,21 | 118,72 | 120 | 119,77 | 120 | 118,52 | 119,31 | 118,52 | 119,38 | 119,38 | 119,38 | 119,38 | 119,34 | 119,37 |
| CXO | Concho Resources Inc. | Concho Resources Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US20605P1012 | USD | USD | 120,23 | 119,5 | 119,5 | 121,64 | 121,1 | 121,64 | 119,76 | 121 | 119,76 | 120,46 | 120,46 | 120,46 | 120,46 | 120,07 | 120,08 |
| D | Dominion Energy, Inc. | Dominion Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US25746U1097 | USD | USD | 73,28 | 73,29 | 73,28 | 73,28 | 73,29 | 73,29 | 73,28 | 73,29 | 73,28 | 0 | 0 | 70,59 | 73,28 | 73,29 | 73,29 |
| DAL | Delta Air Lines, Inc. | Delta Air Lines, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2473617023 | USD | USD | 50,92 | 51,67 | 50,92 | 51,75 | 52,2 | 52,2 | 51,61 | 51,82 | 51,61 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,97 | 51,83 |
| DDS | Dillard's, Inc. ClassA | Dillard's, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2540671011 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,92 | 67,56 | 66,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------------------------------|----------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| DE | Deere & Company | Deere & Company | Акции обыкновенные | Out of list | US2441991054 | USD | USD | 157,04 | 157,12 | 157,04 | 159,4 | 157,83 | 159,4 | 157,55 | 157,26 | 157,55 | 159,04 | 159,04 | 159,78 | 158,55 | 157,39 | 157,75 |
| DECK | Deckers Outdoor Corporation | Deckers Outdoor Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2435371073 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,87 | 145,93 | 145,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DFS | Discover Financial Services | Discover Financial Services | Акции обыкновенные | Out of list | US2547091080 | USD | USD | 71,18 | 71,35 | 71,18 | 71,18 | 71,78 | 71,78 | 70,91 | 71,59 | 70,91 | 0 | 0 | 68,08 | 71,18 | 71,63 | 71,55 |
| DG | Dollar General Corporation | Dollar General Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2566771059 | USD | USD | 118,6 | 119,15 | 118,6 | 119,01 | 119,5 | 119,5 | 119,44 | 119,15 | 119,44 | 0 | 0 | 117,25 | 118,76 | 119,27 | 118,99 |
| DGX | Quest Diagnostics Incorporated | Quest Diagnostics Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US74834L1008 | USD | USD | 87,81 | 88,05 | 87,81 | 88,16 | 88,77 | 88,77 | 88,22 | 88,05 | 88,22 | 86,97 | 86,97 | 85,58 | 87,99 | 88,51 | 88,21 |
| DHI | D.R. Horton, Inc. | D.R. Horton, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US23331A1097 | USD | USD | 39,68 | 40,21 | 39,68 | 40,65 | 40,49 | 40,65 | 40,59 | 40,43 | 40,59 | 40,3 | 40,3 | 40,24 | 40,21 | 40,41 | 40,3 |
| DHR | Danaher Corporation | Danaher Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2358511028 | USD | USD | 111,1 | 111,26 | 111,1 | 112 | 111,73 | 112 | 111,36 | 111,32 | 111,36 | 110,88 | 110,88 | 111,29 | 111,3 | 111,35 | 111,32 |
| DIS | The Walt Disney Company | The Walt Disney Company | Акции обыкновенные | Out of list | US2546871060 | USD | USD | 111,96 | 113,28 | 111,96 | 113,56 | 113,7 | 113,7 | 113,42 | 113,51 | 113,42 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,52 | 113,27 |
| DISCA | Discovery, Inc. Class A | Discovery, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F1049 | USD | USD | 28,8 | 29,06 | 28,8 | 29,58 | 29,25 | 29,58 | 29,04 | 29,06 | 29,04 | 29,07 | 29,07 | 29,05 | 29,29 | 29,16 | 29,2 |
| DISCK | Discovery, Inc. Class C | Discovery, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US25470F3029 | USD | USD | 27,37 | 27,36 | 27,36 | 27,51 | 27,36 | 27,51 | 27,35 | 27,36 | 27,35 | 0 | 0 | 26,57 | 27,5 | 27,36 | 27,43 |
| DLPH | Delphi Technologies PLC | Delphi Technologies PLC | Акции обыкновенные | Out of list | JE00BD85SC56 | USD | USD | 18,52 | 18,64 | 18,52 | 19,14 | 18,92 | 19,14 | 18,63 | 18,79 | 18,63 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,84 | 18,74 | 18,8 |
| DLR | Digital Realty Trust, Inc. | Digital Realty Trust, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2538681030 | USD | USD | 115,5 | 116,41 | 115,5 | 115,5 | 116,41 | 116,41 | 115,83 | 116,41 | 115,83 | 0 | 0 | 108,11 | 115,5 | 116,41 | 115,96 |
| DLTR | Dollar Tree, Inc. | Dollar Tree, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2567461080 | USD | USD | 99,35 | 98,96 | 98,96 | 99,76 | 98,96 | 99,76 | 98,85 | 99,29 | 98,85 | 97,93 | 97,93 | 97,96 | 99,56 | 98,96 | 99,06 |
| DME022 | DMEA Airport 5,075 15.02.2023 Notes | Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS1772800204 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98,7 | 0 | 98,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DNB | The Dun & Bradstreet Corporation | The Dun & Bradstreet Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US26483E1001 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,96 | 144,96 | 144,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DOV | Dover Corporation | Dover Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2600031080 | USD | USD | 91,35 | 91,42 | 91,35 | 91,57 | 91,42 | 91,57 | 90,99 | 91,42 | 90,99 | 0 | 0 | 86,43 | 91,45 | 91,42 | 91,44 |
| DRI | Darden Restaurants, Inc. | Darden Restaurants, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2371941053 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,69 | 111,75 | 111,69 | 0 | 0 | 109,03 | 0 | 0 | 0 |
| DVA | DaVita Inc. | DaVita Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US23918K1088 | USD | USD | 59,27 | 59,1 | 59,1 | 59,27 | 59,25 | 59,27 | 58,61 | 59,14 | 58,61 | 57,26 | 57,26 | 57,26 | 59,27 | 59,16 | 59,2 |
| DVN | Devon Energy Corporation | Devon Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US25179M1036 | USD | USD | 28,12 | 28,14 | 28,12 | 28,8 | 28,54 | 28,8 | 28,13 | 28,31 | 28,13 | 28,38 | 28,38 | 28,38 | 28,38 | 28,37 | 28,37 |
| DWDP | DowDuPont Inc. | DowDuPont Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US26078J1007 | USD | USD | 53,32 | 54,25 | 53,32 | 54,25 | 55 | 55 | 54,2 | 54,59 | 54,2 | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 53,96 | 54,65 | 54,5 |
| DXC | DXC Technology Company | DXC Technology Company | Акции обыкновенные | Out of list | US23355L1061 | USD | USD | 65 | 65,7 | 65 | 65,95 | 66,04 | 66,04 | 65,69 | 65,83 | 65,69 | 67,08 | 67,08 | 66,82 | 65,71 | 65,88 | 65,86 |
| DY | Dycom Industries, Inc. | Dycom Industries, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2674751019 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61,25 | 62,92 | 61,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EA | Electronic Arts Inc. | Electronic Arts Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2855121099 | USD | USD | 101,45 | 101,75 | 101,45 | 108,49 | 103,44 | 108,49 | 101,67 | 102,96 | 101,67 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 103,41 | 102,74 | 103,13 |
| EBAY | eBay Inc. | eBay Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2786421030 | USD | USD | 36,34 | 36,79 | 36,34 | 37 | 37,06 | 37,06 | 36,77 | 37,05 | 36,77 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,68 | 36,96 | 36,88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ECL | Ecolab Inc. | Ecolab Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2788651006 | USD | USD | 163,46 | 167,31 | 163,46 | 166,96 | 167,77 | 167,77 | 166,26 | 167,31 | 166,26 | 0 | 0 | 162,56 | 164,96 | 167,45 | 166,72 |
| ED | Consolidated Edison, Inc. | Consolidated Edison, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2091151041 | USD | USD | 78,6 | 78,69 | 78,6 | 79,03 | 79,03 | 79,03 | 78,89 | 78,87 | 78,89 | 78,57 | 78,57 | 78,69 | 79 | 78,92 | 78,97 |
| EFX | Equifax Inc. | Equifax Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2944291051 | USD | USD | 108,62 | 108,71 | 108,62 | 109,64 | 109,32 | 109,64 | 108,72 | 109,32 | 108,72 | 109,35 | 109,35 | 109,47 | 108,77 | 109,3 | 109,04 |
| EIX | Edison International | Edison International | Акции обыкновенные | Out of list | US2810201077 | USD | USD | 60,68 | 61,36 | 60,68 | 61,37 | 61,65 | 61,65 | 61,48 | 61,65 | 61,48 | 57,16 | 57,16 | 58,35 | 61,14 | 61,48 | 61,45 |
| EL | The Estee Lauder Companies Inc. | The Estee Lauder Companies Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5184391044 | USD | USD | 154,4 | 155,22 | 154,4 | 157,27 | 155,4 | 157,27 | 154,58 | 155,4 | 154,58 | 152,54 | 152,54 | 154,01 | 155,49 | 155,35 | 155,43 |
| ELLI | Ellie Mae, Inc. | Ellie Mae, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US28849P1003 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 82,87 | 81,78 | 82,47 | 83,39 | 83,39 | 82,17 | 82,87 | 82,17 | 81,2 | 81,2 | 81,55 | 81,81 | 83 | 82,47 |
| EMR | Emerson Electric Co. | Emerson Electric Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US2910111044 | USD | USD | 68,51 | 67,89 | 67,89 | 68,72 | 67,94 | 68,72 | 67,45 | 67,89 | 67,45 | 66,42 | 66,42 | 66,42 | 68,62 | 67,92 | 68,27 |
| ENDP | Endo International PLC | Endo International PLC | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BJ3V9050 | USD | USD | 10,42 | 10,6 | 10,42 | 10,74 | 10,8 | 10,8 | 10,54 | 10,71 | 10,54 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,58 | 10,71 | 10,68 |
| EOG | EOG Resources, Inc. | EOG Resources, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US26875P1012 | USD | USD | 0 | 98,64 | 98,64 | 0 | 99,71 | 99,71 | 98,54 | 99,71 | 98,54 | 93,11 | 93,11 | 93,09 | 0 | 99,18 | 99,18 |
| EPAM | EPAM Systems, Inc. | EPAM Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US29414B1044 | USD | USD | 154,92 | 155,62 | 154,92 | 155,63 | 156 | 156 | 155,7 | 155,76 | 155,7 | 155 | 155 | 155,02 | 155,61 | 155,77 | 155,68 |
| EQIX | Equinix, Inc. | Equinix, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US29444U7000 | USD | USD | 419,36 | 425,73 | 419,36 | 425,99 | 432,4 | 432,4 | 426,43 | 430,59 | 426,43 | 405,9 | 405,9 | 421,71 | 422,5 | 429,96 | 427,65 |
| EQT | EQT Corporation | EQT Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US26884L1098 | USD | USD | 18,64 | 18,93 | 18,64 | 19,41 | 19,15 | 19,41 | 19 | 18,97 | 19 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,12 | 19,01 | 19,06 |
| ES | Eversource Energy | Eversource Energy | Акции обыкновенные | Out of list | US30040W1080 | USD | USD | 70 | 70,21 | 70 | 70,07 | 70,4 | 70,4 | 70,2 | 70,4 | 70,2 | 0 | 0 | 70,32 | 70,04 | 70,31 | 70,07 |
| ESS | Essex Property Trust, Inc. | Essex Property Trust, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2971781057 | USD | USD | 0 | 280,24 | 280,24 | 0 | 280,24 | 280,24 | 280,25 | 280,24 | 280,25 | 0 | 0 | 260,05 | 0 | 280,24 | 280,24 |
| ET | Energy Transfer LP | Energy Transfer LP | Акции обыкновенные | Out of list | US29273V1008 | USD | USD | 14,98 | 15,27 | 14,98 | 15,26 | 15,64 | 15,64 | 15,2 | 15,62 | 15,2 | 14,66 | 14,66 | 14,71 | 15,18 | 15,56 | 15,46 |
| ETFC | E*TRADE Financial Corporation | E*TRADE Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2692464017 | USD | USD | 46,62 | 48,14 | 46,62 | 47,85 | 48,65 | 48,65 | 47,62 | 48,65 | 47,62 | 46,96 | 46,96 | 46,84 | 47,39 | 48,42 | 48,12 |
| ETN | Eaton Corporation plc | Eaton Corporation plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B8KQN827 | USD | USD | 79,12 | 78,8 | 78,8 | 79,36 | 78,8 | 79,36 | 78,08 | 78,8 | 78,08 | 76,82 | 76,82 | 77,47 | 79,18 | 78,8 | 78,99 |
| ETRN | Equitrans Midstream Corporation | Equitrans Midstream Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US2946001011 | USD | USD | 19,59 | 19,79 | 19,59 | 19,78 | 19,99 | 19,99 | 19,76 | 19,99 | 19,76 | 19,24 | 19,24 | 19,5 | 19,59 | 19,87 | 19,74 |
| ETSY | Etsy, Inc. | Etsy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US29786A1060 | USD | USD | 54,71 | 55,28 | 54,71 | 54,71 | 55,55 | 55,55 | 55,53 | 55,28 | 55,53 | 54,91 | 54,91 | 55,17 | 54,71 | 55,4 | 55,27 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,61 | 0 | 100,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EW | Edwards Lifesciences Corporation | Edwards Lifesciences Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US28176E1082 | USD | USD | 178,5 | 177,03 | 177,03 | 179,9 | 177,34 | 179,9 | 177,77 | 177,03 | 177,77 | 179,34 | 179,34 | 179,5 | 179,66 | 177,04 | 178,42 |
| EXC | Exelon Corporation | Exelon Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US30161N1019 | USD | USD | 47,59 | 48 | 47,59 | 48,11 | 48,18 | 48,18 | 48,13 | 48,15 | 48,13 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 47,88 | 48,14 | 47,97 |
| EXP | Eagle Materials Inc. | Eagle Materials Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US26969P1084 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,92 | 77,01 | 76,92 | 0 | 0 | 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 | 73,74 | 73,2 | 75,03 | 75,02 | 75,03 | 73,76 | 75,02 | 73,76 | 74,11 | 74,11 | 74,37 | 74,49 | 74,52 | 74,5 |
| EXPE | Expedia Group, Inc. | Expedia, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US30212P3038 | USD | USD | 127,97 | 0 | 127,97 | 128,17 | 0 | 128,17 | 127,84 | 128,41 | 127,84 | 128,91 | 128,91 | 127,86 | 128,07 | 0 | 128,07 |
| EXR | Extra Space Storage Inc. | Extra Space Storage Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US30225T1025 | USD | USD | 99,54 | 99,11 | 99,11 | 99,54 | 99,15 | 99,54 | 99,67 | 99,11 | 99,67 | 0 | 0 | 97,56 | 99,54 | 99,13 | 99,28 |
| F | Ford Motor Company | Ford Motor Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3453708600 | USD | USD | 8,5 | 8,66 | 8,5 | 8,67 | 8,83 | 8,83 | 8,66 | 8,83 | 8,66 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,61 | 8,78 | 8,73 |
| FANG | Diamondback Energy, Inc. | Diamondback Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US25278X1090 | USD | USD | 105,05 | 104,67 | 104,67 | 105,35 | 104,8 | 105,35 | 104,16 | 104,8 | 104,16 | 0 | 0 | 104,1 | 105,19 | 104,74 | 104,96 |
| FAST | Fastenal Company | Fastenal Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3119001044 | USD | USD | 0 | 62,46 | 62,46 | 0 | 62,69 | 62,69 | 62,6 | 62,46 | 62,6 | 61,96 | 61,96 | 62,39 | 0 | 62,58 | 62,58 |
| FB | Facebook, Inc. | Facebook, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US30303M1027 | USD | USD | 160,34 | 162,08 | 160,34 | 163,23 | 164,1 | 164,1 | 162,87 | 162,29 | 162,87 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 162,23 | 163,07 | 162,52 |
| FBHS | Fortune Brands Home & Security, Inc. | Fortune Brands Home & Security, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US34964C1062 | USD | USD | 47,6 | 47,71 | 47,6 | 47,6 | 48,06 | 48,06 | 47,5 | 48,06 | 47,5 | 0 | 0 | 44,92 | 47,6 | 47,95 | 47,92 |
| FCX | Freeport-McMoRan Inc. | Freeport-McMoRan Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US35671D8570 | USD | USD | 12,43 | 13,09 | 12,43 | 13,09 | 13,24 | 13,24 | 13,09 | 13,09 | 13,09 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 12,82 | 13,12 | 12,88 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FDX | FedEx Corporation | FedEx Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US31428X1063 | USD | USD | 179 | 180,25 | 179 | 181,5 | 181,67 | 181,67 | 180,36 | 180,25 | 180,36 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,47 | 180,97 | 180,72 |
| FEES | ПАО 'ФСК ЕЭС', оо | акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPNN9 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,1711 | 0 | 0,1711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FFIV | F5 Networks, Inc. | F5 Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3156161024 | USD | USD | 169,85 | 169,81 | 169,81 | 169,85 | 169,81 | 169,85 | 169,39 | 169,81 | 169,39 | 0 | 0 | 161,87 | 169,85 | 169,81 | 169,83 |
| FIS | Fidelity National Information Services, Inc. | Fidelity National Information Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US31620M1062 | USD | USD | 0 | 108,71 | 108,71 | 0 | 108,88 | 108,88 | 108,21 | 108,71 | 108,21 | 108,58 | 108,58 | 108,58 | 0 | 108,8 | 108,8 |
| FISV | Fiserv, Inc. | Fiserv, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3377381088 | USD | USD | 86,15 | 85,55 | 85,55 | 86,15 | 85,66 | 86,15 | 85,64 | 85,62 | 85,64 | 84,69 | 84,69 | 84,7 | 86,15 | 85,6 | 85,67 |
| FITB | Fifth Third Bancorp | Fifth Third Bancorp | Акции обыкновенные | Out of list | US3167731005 | USD | USD | 26,95 | 27,14 | 26,95 | 27,18 | 27,51 | 27,51 | 27,12 | 27,51 | 27,12 | 27,07 | 27,07 | 26,95 | 27,07 | 27,39 | 27,38 |
| FL | Foot Locker, Inc. | Foot Locker, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3448491049 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,27 | 59,92 | 59,27 | 0 | 0 | 56,03 | 0 | 0 | 0 |
| FLIR | FLIR Systems, Inc. | FLIR Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3024451011 | USD | USD | 52,27 | 51,96 | 51,96 | 52,27 | 52,08 | 52,27 | 52,24 | 52,04 | 52,24 | 50,47 | 50,47 | 50,72 | 52,27 | 52,04 | 52,21 |
| FLR | Fluor Corporation | Fluor Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US3434121022 | USD | USD | 36,01 | 36,89 | 36,01 | 36,66 | 37,09 | 37,09 | 36,66 | 37 | 36,66 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 36,23 | 37,04 | 36,27 |
| FLS | Flowserve Corporation | Flowserve Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US34354P1057 | USD | USD | 0 | 47,23 | 47,23 | 0 | 47,65 | 47,65 | 47,35 | 47,23 | 47,35 | 0 | 0 | 44,62 | 0 | 47,44 | 47,44 |
| FLT | FleetCor Technologies, Inc. | FleetCor Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3390411052 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225,09 | 226 | 225,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FMC | FMC Corporation | FMC Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US3024913036 | USD | USD | 0 | 86,49 | 86,49 | 0 | 86,49 | 86,49 | 85,42 | 86,49 | 85,42 | 83,17 | 83,17 | 83,64 | 0 | 86,49 | 86,49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|
| FOX | Twenty-First Century Fox, Inc. Class B | Twenty-First Century Fox, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US90130A2006 | USD | USD | 49,73 | 50,05 | 49,73 | 50,35 | 50,22 | 50,35 | 50,01 | 50,17 | 50,01 | 49,6 | 49,6 | 49,61 | 50,1 | 50,14 | 50,12 |
| FOXA | Twenty-First Century Fox, Inc. Class A | Twenty-First Century Fox, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US90130A1016 | USD | USD | 50,16 | 50,51 | 50,16 | 50,72 | 50,62 | 50,72 | 50,43 | 50,53 | 50,43 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,4 | 50,54 | 50,43 |
| FSLR | First Solar, Inc. | First Solar, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3364331070 | USD | USD | 48,9 | 50,84 | 48,9 | 51,04 | 52,2 | 52,2 | 50,94 | 52,06 | 50,94 | 49,96 | 49,96 | 49,96 | 49,96 | 51,74 | 51,01 |
| FTI | TechnipFMC plc | TechnipFMC plc | Акции обыкновенные | Out of list | GB00BDSFG982 | USD | USD | 23,42 | 23,83 | 23,42 | 23,9 | 24 | 24 | 23,57 | 23,95 | 23,57 | 23,19 | 23,19 | 22,59 | 23,66 | 23,93 | 23,7 |
| FTNT | Fortinet, Inc. | Fortinet, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US34959E1091 | USD | USD | 0 | 84,01 | 84,01 | 0 | 84,01 | 84,01 | 83,45 | 83,88 | 83,45 | 82,1 | 82,1 | 82,22 | 0 | 84,01 | 84,01 |
| FTR | Frontier Communications Corporation | Frontier Communications Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US35906A3068 | USD | USD | 2,5 | 2,68 | 2,5 | 2,69 | 2,8 | 2,8 | 2,67 | 2,74 | 2,67 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,62 | 2,75 | 2,69 |
| FTV | Fortive Corporation | Fortive Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US34959J1088 | USD | USD | 81,15 | 80,48 | 80,48 | 82,14 | 81,24 | 82,14 | 80,72 | 80,48 | 80,72 | 0 | 0 | 78,14 | 81,2 | 80,93 | 80,97 |
| GAZP | ПАО 'Газпром', ао | публичное акционерное общество "Газпром" | Акции обыкновенные | A1 list | RU0007661625 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137,42 | 0 | 137,42 | 0 | 0 | 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 | 0 | 105,25 | 105,25 | 0 | 105,25 | 105,25 | 0 | 105,25 | 105,91 | 105,91 | 105,8 | 105,25 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAZP041 | GAZP 9.25 23.04.2019 Notes | Gaz Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0424860947 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GAZP083 | GAZP 7.288 16.08.2037 Notes | Gaz Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0316524130 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 98,15 | 98,2 | 0 | 98,2 | 98,2 | 0 | 98,2 | 0 | 0 | 0 | 98,18 | 0 | 98,18 |
| GD | General Dynamics Corporation | General Dynamics Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US3695501086 | USD | USD | 174,2 | 174,78 | 174,2 | 175,54 | 174,86 | 175,54 | 173,82 | 174,78 | 173,82 | 172,1 | 172,1 | 172,1 | 174,96 | 174,83 | 174,91 |
| GDWS | ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА" | ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА» | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JWMU2 | RUB | RUB | 82,5 | 0 | 82,5 | 82,5 | 0 | 82,5 | 82,5 | 0 | 82,5 | 0 | 0 | 0 | 82,5 | 0 | 82,5 |
| GE | General Electric Company | General Electric Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3696041033 | USD | USD | 9,95 | 9,99 | 9,95 | 10,18 | 10,14 | 10,18 | 9,99 | 10,13 | 9,99 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,04 | 10,07 | 10,06 |
| GILD | GILEAD SCIENCES, INC. | GILEAD SCIENCES, INC. | Акции обыкновенные | Out of list | US3755581036 | USD | USD | 66,89 | 66,67 | 66,67 | 67,7 | 67,28 | 67,7 | 67,09 | 66,76 | 67,09 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,55 | 67,01 | 67,09 |
| GIS | General Mills, Inc. | General Mills, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3703341046 | USD | USD | 44,5 | 45,36 | 44,5 | 45,2 | 45,78 | 45,78 | 45,34 | 45,74 | 45,34 | 44,77 | 44,77 | 44,77 | 44,96 | 45,69 | 45,18 |
| GLPR092 | GLPK 6.5 22.09.2023 Notes | Global Ports (Finance) PLC | Биржевые облигации | Out of list | XS1405775450 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GLW | Corning Incorporated | Corning Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US2193501051 | USD | USD | 34,33 | 34,2 | 34,2 | 34,33 | 34,2 | 34,33 | 34,22 | 34,2 | 34,22 | 0 | 0 | 33,55 | 34,33 | 34,2 | 34,27 |
| GM | General Motors Company | General Motors Company | Акции обыкновенные | Out of list | US37045V1008 | USD | USD | 38,88 | 39,15 | 38,88 | 39,24 | 39,64 | 39,64 | 39,12 | 39,53 | 39,12 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,15 | 39,51 | 39,39 |
| GMKN | ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао | акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0007288411 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10823 | 0 | 10823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| GMKN10 | GMKN 6.625 14.10.2022 Notes | IMVIC Finance Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS1298447019 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,5 | 0 | 106,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GOOG | Alphabet Inc. Class C | Alphabet Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02079K1079 | USD | USD | 1110,94 | 1114,97 | 1110,94 | 1120,79 | 1121,54 | 1121,54 | 1119,56 | 1118,56 | 1119,56 | 1117,29 | 1117,29 | 1117,29 | 1117,29 | 1117,78 | 1117,63 |
| GOOGL | Alphabet Inc. Class A | Alphabet Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02079K3059 | USD | USD | 1116,7 | 1123,01 | 1116,7 | 1127 | 1128,3 | 1128,3 | 1126,22 | 1126,51 | 1126,22 | 1121,03 | 1121,03 | 1121,03 | 1121,03 | 1125,37 | 1123,7 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPC | Genuine Parts Company | Genuine Parts Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3724601055 | USD | USD | 106,85 | 109,18 | 106,85 | 109,43 | 109,4 | 109,43 | 109,69 | 109,18 | 109,69 | 0 | 0 | 101,39 | 108,84 | 109,24 | 109,06 |
| GPN | Global Payments Inc. | Global Payments Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US37940X1028 | USD | USD | 123,29 | 124,29 | 123,29 | 123,61 | 124,37 | 124,37 | 123,89 | 124,37 | 123,89 | 120,13 | 120,13 | 121,13 | 123,45 | 124,31 | 124,02 |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GPS | The Gap, Inc. | The Gap, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3647601083 | USD | USD | 24,8 | 24,99 | 24,8 | 25,4 | 25,26 | 25,4 | 25,01 | 25,19 | 25,01 | 24,76 | 24,76 | 25,02 | 25,04 | 25,07 | 25,06 |
| GRMN | Garmin Ltd. | Garmin Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | CH0114405324 | USD | CHF | 70,94 | 70,89 | 70,89 | 72 | 71,21 | 72 | 71,25 | 70,97 | 71,25 | 69,56 | 69,56 | 69,63 | 71,73 | 71,08 | 71,14 |
| GS | The Goldman Sachs Group, Inc. | The Goldman Sachs Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US38141G1040 | USD | USD | 195,81 | 196,55 | 195,81 | 199,63 | 199 | 199,63 | 196,04 | 198,67 | 196,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 199,04 | 198,46 | 198,74 |
| GSH | Guangzhou Railway Company Limited | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US40065W1071 | USD | USD | 21 | 22,5 | 21 | 22,43 | 22,68 | 22,68 | 22,43 | 22,68 | 22,43 | 0 | 0 | 0 | 21,95 | 22,62 | 22,28 |
| GT | The Goodyear Tire & Rubber Company | The Goodyear Tire & Rubber Company | Акции обыкновенные | Out of list | US3825501014 | USD | USD | 18,72 | 18,89 | 18,72 | 18,99 | 19,19 | 19,19 | 18,84 | 19 | 18,84 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 18,85 | 19,08 | 19,02 |
| GTX | Garrett Motion Inc. | Garrett Motion Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3665051054 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,94 | 16,32 | 15,94 | 0 | 0 | 12,69 | 0 | 0 | 0 |
| GWR | Genesee & Wyoming Inc. ClassA | Genesee & Wyoming Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3715591059 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,63 | 83,72 | 82,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GWRE | Guidewire Software, Inc. | Guidewire Software, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40171V1008 | USD | USD | 92,72 | 92,92 | 92,72 | 93 | 92,92 | 93 | 92,8 | 92,79 | 92,8 | 0 | 0 | 0 | 92,86 | 92,92 | 92,89 |
| GWW | WW Grainger, Inc. | WW Grainger, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3848021040 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 314,42 | 316,35 | 314,42 | 0 | 0 | 298,1 | 0 | 0 | 0 |
| H | Hyatt Hotels Corporation ClassA | Hyatt Hotels Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4485791028 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,37 | 74,14 | 73,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HAL | Halliburton Company | Halliburton Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4062161017 | USD | USD | 31,65 | 31,69 | 31,65 | 31,9 | 32,05 | 32,05 | 31,63 | 31,7 | 31,63 | 32,05 | 32,05 | 32,06 | 31,75 | 31,8 | 31,8 |
| HAS | Hasbro, Inc. | Hasbro, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4180561072 | USD | USD | 85,98 | 86,78 | 85,98 | 86,81 | 87,46 | 87,46 | 86,59 | 87,46 | 86,59 | 86,46 | 86,46 | 86,46 | 86,46 | 87,06 | 86,95 |
| HBAN | Huntington Bancshares Incorporated | Huntington Bancshares Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US4461501045 | USD | USD | 13,87 | 14,03 | 13,87 | 14,03 | 14,17 | 14,17 | 13,92 | 14,12 | 13,92 | 0 | 0 | 13,69 | 13,93 | 14,1 | 14,1 |
| HBI | Hanesbrands Inc. | Hanesbrands Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4103451021 | USD | USD | 18,62 | 18,76 | 18,62 | 18,84 | 18,9 | 18,9 | 18,77 | 18,79 | 18,77 | 18,03 | 18,03 | 18,75 | 18,74 | 18,82 | 18,8 |
| HCA | HCA Healthcare, Inc. | HCA Healthcare, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40412C1018 | USD | USD | 143,08 | 143,59 | 143,08 | 143,7 | 143,85 | 143,85 | 143,14 | 143,59 | 143,14 | 143,03 | 143,03 | 143,17 | 143,25 | 143,63 | 143,28 |
| HCP | HCP, Inc. | HCP, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40414L1098 | USD | USD | 30,56 | 30,85 | 30,56 | 31,08 | 30,96 | 31,08 | 30,93 | 30,96 | 30,93 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 30,88 | 30,94 | 30,89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 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 | 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 | 192,26 | 191,06 | 192,99 | 193 | 193 | 192,36 | 192,33 | 192,36 | 192,23 | 192,23 | 192,23 | 192,23 | 192,34 | 192,31 |
| HES | Hess Corporation | Hess Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US42809H1077 | USD | USD | 0 | 56,93 | 56,93 | 0 | 57,59 | 57,59 | 56,62 | 57,59 | 56,62 | 56,34 | 56,34 | 56,35 | 0 | 57,32 | 57,32 |
| HFC | HollyFrontier Corporation | HollyFrontier Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4361061082 | USD | USD | 57,88 | 57,58 | 57,58 | 57,96 | 57,58 | 57,96 | 57,21 | 57,58 | 57,21 | 0 | 0 | 0 | 57,94 | 57,58 | 57,79 |
| HIG | Financial Services Group, Inc. | Financial Services Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4165151048 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,71 | 49,13 | 48,71 | 48,29 | 48,29 | 48,29 | 0 | 0 | 0 |
| HII | Huntington Ingalls Industries, Inc. | Huntington Ingalls Industries, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4464131063 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,47 | 218,7 | 216,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HLT | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Hilton Worldwide Holdings Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US43300A2033 | USD | USD | 80,78 | 81,39 | 80,78 | 80,78 | 81,92 | 81,92 | 81,53 | 81,39 | 81,53 | 78,87 | 78,87 | 80,35 | 80,78 | 81,44 | 81,4 |
| HNP | Huaneng Power International, Inc. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US4433041005 | USD | USD | 26,16 | 0 | 26,16 | 26,16 | 0 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 26,16 | 0 | 0 | 0 | 26,16 | 0 | 26,16 |
| HOG | Harley-Davidson, Inc. | Harley-Davidson, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4128221086 | USD | USD | 0 | 37,07 | 37,07 | 0 | 37,11 | 37,11 | 36,88 | 37,11 | 36,88 | 37,2 | 37,2 | 37,2 | 0 | 37,09 | 37,09 |
| HOLX | Hologic, Inc. | Hologic, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4364401012 | USD | USD | 0 | 46,28 | 46,28 | 0 | 46,29 | 46,29 | 46,19 | 46,29 | 46,19 | 0 | 0 | 44,39 | 0 | 46,29 | 46,29 |
| HON | Honeywell International Inc. | Honeywell International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4385161066 | USD | USD | 152,53 | 153,28 | 152,53 | 152,73 | 153,65 | 153,65 | 152,76 | 153,28 | 152,76 | 151,53 | 151,53 | 151,54 | 152,62 | 153,47 | 152,99 |
| HP | Helmerich & Payne, Inc. | Helmerich & Payne, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4234521015 | USD | USD | 57,49 | 58,05 | 57,49 | 57,75 | 58,25 | 58,25 | 57,46 | 58,05 | 57,46 | 57,74 | 57,74 | 57,74 | 57,59 | 58,09 | 57,91 |
| HPE | Hewlett Packard Enterprise Company | Hewlett Packard Enterprise Company | Акции обыкновенные | Out of list | US42824C1099 | USD | USD | 15,97 | 16 | 15,97 | 16,2 | 16,09 | 16,2 | 15,99 | 16,09 | 15,99 | 16,08 | 16,08 | 16,1 | 16,07 | 16,07 | 16,07 |
| HPQ | HP Inc. | HP Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US40434L1052 | USD | USD | 23,24 | 23,22 | 23,22 | 23,68 | 23,36 | 23,68 | 23,24 | 23,25 | 23,24 | 23,06 | 23,06 | 23,31 | 23,34 | 23,27 | 23,29 |
| HQY | HealthEquity, Inc. | HealthEquity, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US42226A1079 | USD | USD | 77,04 | 77,22 | 77,04 | 77,04 | 77,22 | 77,22 | 76,87 | 77,6 | 76,87 | 0 | 0 | 0 | 77,04 | 77,22 | 77,16 |
| HRB | H&R Block, Inc. | H&R Block, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US0936711052 | USD | USD | 24 | 24,09 | 24 | 24 | 24,21 | 24,21 | 24,07 | 24,21 | 24,07 | 24,25 | 24,25 | 24,3 | 24 | 24,19 | 24,19 |
| HRL | Hormel Foods Corporation | Hormel Foods Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4404521001 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,2 | 43,41 | 43,2 | 0 | 0 | 42,44 | 0 | 0 | 0 |
| HRS | Harris Corporation | Harris Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4138751056 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164,14 | 164,9 | 164,14 | 0 | 0 | 157,7 | 0 | 0 | 0 |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | Henry Schein, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8064071025 | USD | USD | 62,39 | 63,04 | 62,39 | 63,14 | 63,64 | 63,64 | 62,93 | 63,11 | 62,93 | 62,94 | 62,94 | 62,93 | 62,99 | 63,32 | 63,32 |
| HST | Host Hotels & Resorts, Inc. | Host Hotels & Resorts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US44107P1049 | USD | USD | 18,58 | 18,52 | 18,52 | 18,81 | 18,69 | 18,81 | 18,68 | 18,52 | 18,68 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,69 | 18,56 | 18,62 |
| HSY | The Hershey Company | The Hershey Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4278661081 | USD | USD | 108,97 | 109,6 | 108,97 | 109,64 | 109,69 | 109,69 | 109,41 | 109,69 | 109,41 | 109,6 | 109,6 | 109,6 | 109,37 | 109,66 | 109,52 |
| HTHT | Huazhu Group Limited | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US44332N1063 | USD | USD | 32,99 | 33,35 | 32,99 | 32,99 | 33,48 | 33,48 | 32,99 | 33,48 | 32,99 | 33,23 | 33,23 | 33,02 | 32,99 | 33,46 | 33,31 |
| HUM | Humana Inc. | Humana Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4448591028 | USD | USD | 0 | 305,4 | 305,4 | 0 | 307,07 | 307,07 | 307,92 | 305,4 | 307,92 | 298,21 | 298,21 | 297,59 | 0 | 305,96 | 305,96 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| HYDR | ПАО 'РусГидро', ao | Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенериру ющая компания - РусГидро' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPKH7 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,6724 | 0 | 0,6724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 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 | 137,5 | 137,26 | 138,62 | 138,7 | 138,7 | 137,42 | 138,7 | 137,42 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 137,82 | 138,44 | 138,06 |
| IBN | ICICI Bank Limited | Deutsche Bank Trust Company Americas | ADR | Out of list | US45104G1040 | USD | USD | 9,52 | 9,56 | 9,52 | 9,62 | 9,61 | 9,62 | 9,54 | 9,61 | 9,54 | 9,55 | 9,55 | 9,55 | 9,56 | 9,6 | 9,6 |
| ICE | Intercontinental Exchange, Inc. | Intercontinental Exchange, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US45866F1049 | USD | USD | 0 | 74,86 | 74,86 | 0 | 75,04 | 75,04 | 75,23 | 74,86 | 75,23 | 0 | 0 | 76,28 | 0 | 74,99 | 74,99 |
| IDXX | IDEXX Laboratories, Inc. | IDEXX Laboratories, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US45168D1046 | USD | USD | 210,02 | 211,28 | 210,02 | 210,72 | 211,32 | 211,32 | 210,03 | 211,32 | 210,03 | 0 | 0 | 208,39 | 210,37 | 211,31 | 210,64 |
| IFF | International Flavors & Fragrances Inc. | International Flavors & Fragrances Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4595061015 | USD | USD | 130,19 | 127,88 | 127,88 | 131,12 | 128,8 | 131,12 | 128,13 | 128,11 | 128,13 | 134,77 | 134,77 | 134,77 | 131,04 | 128,18 | 128,46 |
| ILMN | Illumina, Inc. | Illumina, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4523271090 | USD | USD | 297,22 | 302,26 | 297,22 | 304,34 | 304,35 | 304,35 | 303,55 | 302,26 | 303,55 | 302,41 | 302,41 | 302,57 | 303,42 | 302,49 | 303,18 |
| INCY | Incyte Corporation | Incyte Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US45337C1027 | USD | USD | 84,08 | 83,74 | 83,74 | 85 | 84,17 | 85 | 84 | 84,08 | 84 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84,15 | 84 | 84,03 |
| INFO | IHS Markit Ltd. | IHS Markit Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | BMG475671050 | USD | USD | 0 | 52,99 | 52,99 | 0 | 53,13 | 53,13 | 52,92 | 53,13 | 52,92 | 0 | 0 | 51,92 | 0 | 53,06 | 53,06 |
| INGN | Inogen, Inc. | Inogen, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US45780L1044 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139,91 | 139,59 | 139,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INGR | Ingredion Incorporated | Ingredion Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US4571871023 | USD | USD | 93,62 | 93,08 | 93,08 | 93,62 | 93,08 | 93,62 | 92,64 | 93,08 | 92,64 | 0 | 0 | 0 | 93,62 | 93,08 | 93,35 |
| INTC | Intel Corporation | Intel Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4581401001 | USD | USD | 51,33 | 51,36 | 51,33 | 51,69 | 51,7 | 51,7 | 51,47 | 51,4 | 51,47 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,5 | 51,55 | 51,53 |
| INTU | Intuit Inc. | Intuit Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4612021034 | USD | USD | 231,11 | 233,33 | 231,11 | 233,97 | 234,63 | 234,63 | 233,42 | 234,63 | 233,42 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 233,37 | 234,13 | 233,69 |
| IP | International Paper Company | International Paper Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4601461035 | USD | USD | 46,8 | 47,13 | 46,8 | 47,43 | 47,55 | 47,55 | 47,13 | 47,43 | 47,13 | 47,15 | 47,15 | 47,15 | 47,23 | 47,41 | 47,36 |
| IPG | The Interpublic Group of Companies, Inc. | The Interpublic Group of Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4606901001 | USD | USD | 23,33 | 23,3 | 23,3 | 23,33 | 23,3 | 23,33 | 23,32 | 23,37 | 23,32 | 22,98 | 22,98 | 22,67 | 23,33 | 23,3 | 23,32 |
| IPGP | IPG Photonics Corporation | IPG Photonics Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US44980X1090 | USD | USD | 153,58 | 153 | 153 | 155,39 | 153,25 | 155,39 | 151,62 | 153 | 151,62 | 135,55 | 135,55 | 135,19 | 154,49 | 153,17 | 153,69 |
| IR | ingersoii-rano public limited company | ingersoii-rano public limited company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B6330302 | USD | USD | 0 | 105 | 105 | 0 | 105,5 | 105,5 | 104,43 | 105 | 104,43 | 0 | 0 | 100,69 | 0 | 105,19 | 105,19 |
| IRAO | ПАО 'Интер РАО', ao | Публичное акционерное общество 'Интер РАО ЕЭС' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPNM1 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 157 | 0 | 4 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IRM | Iron Mountain Incorporated | Iron Mountain Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US46284V1017 | USD | USD | 35,29 | 35,31 | 35,29 | 35,37 | 35,72 | 35,72 | 35,43 | 35,39 | 35,43 | 35,59 | 35,59 | 35,31 | 35,33 | 35,57 | 35,51 |
| ISRG | Intuitive Surgical, Inc. | Intuitive Surgical, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US46120E6023 | USD | USD | 541,95 | 545,5 | 541,95 | 549,86 | 548,17 | 549,86 | 544,11 | 548,17 | 544,11 | 540,2 | 540,2 | 541,53 | 544,57 | 547,28 | 546,43 |
| IT | Gartner, Inc. | Gartner, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US3666511072 | USD | USD | 141,57 | 141,63 | 141,57 | 141,59 | 141,8 | 141,8 | 141,82 | 141,63 | 141,82 | 140,95 | 140,95 | 141,49 | 141,57 | 141,65 | 141,6 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| ITW | Illinois Tool Works Inc. | Illinois Tool Works Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4523081093 | USD | USD | 143,9 | 143,01 | 143,01 | 143,99 | 143,73 | 143,99 | 143,03 | 143,25 | 143,03 | 141,19 | 141,19 | 142,15 | 143,96 | 143,38 | 143,44 |
| IVZ | Invesco Ltd. | Invesco Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | BMG491BT1088 | USD | USD | 18,7 | 18,81 | 18,7 | 19,15 | 18,95 | 19,15 | 18,8 | 18,91 | 18,8 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,97 | 18,89 | 18,93 |
| JBHT | JB Hunt Transport Services, Inc. | JB Hunt Transport Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4456581077 | USD | USD | 113,82 | 113,81 | 113,81 | 113,82 | 113,81 | 113,82 | 112,65 | 113,81 | 112,65 | 0 | 0 | 107,51 | 113,82 | 113,81 | 113,82 |
| JCI | Johnson Controls International plc | Johnson Controls International plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BY7QL619 | USD | USD | 34,88 | 34,91 | 34,88 | 35,26 | 34,91 | 35,26 | 34,83 | 34,91 | 34,83 | 0 | 0 | 33,65 | 35,07 | 34,91 | 34,99 |
| JCOM | j2 Global, Inc. | j2 Global, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US48123V1026 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,02 | 84,55 | 84,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JD | JD.com, Inc. | Deutsche Bank Jacobs Engineering Group Inc. | ADR | Out of list | US47215P1066 | USD | USD | 23,4 | 24,54 | 23,4 | 24,61 | 24,76 | 24,76 | 24,59 | 24,64 | 24,59 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24,64 | 24,28 |
| JEC | Jacobs Engineering Group Inc. | Jacobs Engineering Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4698141078 | USD | USD | 68,51 | 70,54 | 68,51 | 69,21 | 71,25 | 71,25 | 70,28 | 71,25 | 70,28 | 69,07 | 69,07 | 69,1 | 69,16 | 70,67 | 70,27 |
| JEF | Jeteries Financial Group Inc. | Jeteries Financial Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US47233W1099 | USD | USD | 0 | 20,88 | 20,88 | 0 | 21 | 21 | 20,97 | 21 | 20,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,94 | 20,94 |
| JKHY | Jack Henry & Associates, Inc. | Jack Henry & Associates, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US4262811015 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JLL | Jones Lang LaSalle Incorporated | Jones Lang LaSalle Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US48020Q1076 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JNJ | Johnson & Johnson | Johnson & Johnson | Акции обыкновенные | Out of list | US4781601046 | USD | USD | 135,62 | 135,67 | 135,62 | 136,82 | 136,18 | 136,82 | 136,09 | 135,69 | 136,09 | 136,23 | 136,23 | 136,23 | 136,23 | 135,82 | 136,09 |
| JNPR | Juniper Networks, Inc. | Juniper Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US48203R1041 | USD | USD | 26,92 | 27,06 | 26,92 | 27,21 | 27,22 | 27,22 | 27,07 | 27,15 | 27,07 | 26,34 | 26,34 | 26,72 | 27,08 | 27,13 | 27,12 |
| JOBS | 51job, Inc. | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US3168271043 | USD | USD | 71,18 | 71,48 | 71,18 | 72,97 | 71,79 | 72,97 | 71,18 | 71,79 | 71,18 | 71,12 | 71,12 | 71,7 | 72,19 | 71,5 | 71,9 |
| JPM | JPMorgan Chase & Co. | JPMorgan Chase & Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US46625H1005 | USD | USD | 103,98 | 103,99 | 103,98 | 106,03 | 105,29 | 106,03 | 103,88 | 105,18 | 103,88 | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 104,75 | 104,73 | 104,74 |
| JWN | Nordstrom, Inc. | Nordstrom, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6556641008 | USD | USD | 44,2 | 44,82 | 44,2 | 44,71 | 45,38 | 45,38 | 44,71 | 45,25 | 44,71 | 44,15 | 44,15 | 44,19 | 44,54 | 45,05 | 45,05 |
| K | Kellogg Company | Kellogg Company | Акции обыкновенные | Out of list | US4878361082 | USD | USD | 56,01 | 57,42 | 56,01 | 57,73 | 58,1 | 58,1 | 57,86 | 57,42 | 57,86 | 56,61 | 56,61 | 56,57 | 56,84 | 57,64 | 57,41 |
| KDP | Keurig Dr Pepper Inc | Keurig Dr Pepper Inc | Акции обыкновенные | Out of list | US49271V1008 | USD | USD | 27,88 | 28,13 | 27,88 | 28,44 | 28,31 | 28,44 | 28,26 | 28,17 | 28,26 | 28,06 | 28,06 | 28,13 | 28,25 | 28,17 | 28,18 |
| KEP | Korea Electric Power Corporation | Citibank | ADR | Out of list | US5006311063 | USD | USD | 13,5 | 0 | 13,5 | 15 | 0 | 15 | 14,69 | 14,69 | 14,69 | 15,07 | 15,07 | 15,04 | 14,71 | 0 | 14,71 |
| KEY | KeyCorp | KeyCorp | Акции обыкновенные | Out of list | US4932671088 | USD | USD | 17,43 | 17,44 | 17,43 | 17,49 | 17,78 | 17,78 | 17,41 | 17,74 | 17,41 | 16,98 | 16,98 | 17,11 | 17,44 | 17,68 | 17,66 |
| KEYS | keysight Technologies, Inc. | keysight Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US49338L1035 | USD | USD | 81,01 | 80,66 | 80,66 | 81,01 | 80,81 | 81,01 | 80,96 | 80,66 | 80,96 | 0 | 0 | 0 | 81,01 | 80,72 | 80,83 |
| KHC | The Kraft Heinz Company | The Kraft Heinz Company | Акции обыкновенные | Out of list | US5007541064 | USD | USD | 47,6 | 47,77 | 47,6 | 48,19 | 48,34 | 48,34 | 47,84 | 47,77 | 47,84 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 47,9 | 48,08 | 48,08 |
| KIM | Kimco Realty Corporation | Kimco Realty Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US49446R1095 | USD | USD | 17,57 | 17,76 | 17,57 | 17,95 | 17,88 | 17,95 | 17,86 | 17,78 | 17,86 | 17,76 | 17,76 | 17,76 | 17,77 | 17,8 | 17,77 |
| KLAC | KLA-Tencor Corporation | KLA-Tencor Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4824801009 | USD | USD | 108,3 | 108,26 | 108,26 | 109,56 | 109,1 | 109,56 | 108,74 | 108,26 | 108,74 | 107,75 | 107,75 | 107,57 | 108,4 | 108,32 | 108,36 |
| KMB | Kimberly-Clark Corporation | Kimberly-Clark Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US4943681035 | USD | USD | 116,77 | 118,6 | 116,77 | 116,79 | 119,57 | 119,57 | 118,53 | 119,57 | 118,53 | 116,77 | 116,77 | 116,8 | 116,78 | 119,46 | 118,2 |
| KMI | Kinder Morgan, Inc. class P | Kinder Morgan, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US49456B1017 | USD | USD | 18,76 | 19,01 | 18,76 | 19,01 | 19,19 | 19,19 | 18,92 | 19,15 | 18,92 | 18,72 | 18,72 | 18,72 | 18,92 | 19,14 | 19,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| KMLC02 | КОМСОМОЛЕЦ 001P | АО «Племенной завод «Комсомолец» | Биржевые облигации | Out of list | RU000A0ZZKE9 | PCT | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102,37 | 0 | 102,37 | 0 | 0 | 102,37 | 0 | 0 | 0 |
| KMX | CarMax, Inc. | CarMax, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1431301027 | USD | USD | 61,58 | 61,99 | 61,58 | 61,58 | 62,15 | 62,15 | 62,16 | 61,99 | 62,16 | 0 | 0 | 60,65 | 61,58 | 62,09 | 61,98 |
| KO | THE COCA-COLA COMPANY | THE COCA-COLA COMPANY | Акции обыкновенные | Out of list | US1912161007 | USD | USD | 45,17 | 44,78 | 44,78 | 45,86 | 45,34 | 45,86 | 45,24 | 44,83 | 45,24 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,39 | 45,06 | 45,2 |
| KR | The Kroger Co. | The Kroger Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US5010441013 | USD | USD | 29,61 | 29,55 | 29,55 | 29,61 | 29,55 | 29,61 | 29,7 | 29,55 | 29,7 | 0 | 0 | 28,4 | 29,61 | 29,55 | 29,58 |
| KSU | Kansas City Southern | Kansas City Southern | Акции обыкновенные | Out of list | US4851703029 | USD | USD | 0 | 109,55 | 109,55 | 0 | 110,04 | 110,04 | 108,93 | 109,55 | 108,93 | 0 | 0 | 107,09 | 0 | 109,8 | 109,8 |
| KTF | ПАО «Каттилера Фудс» | ПАО «Каттилера Фудс» | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JU9W9 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,08 | 0 | 10,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| L | Loews Corporation | Loews Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5404241086 | USD | USD | 46,92 | 47,03 | 46,92 | 46,92 | 47,06 | 47,06 | 46,91 | 47,06 | 46,91 | 45,3 | 45,3 | 45,38 | 46,92 | 47,04 | 47,01 |
| LB | L Brands, Inc. | L Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5017971046 | USD | USD | 26,73 | 27,08 | 26,73 | 27,77 | 27,5 | 27,77 | 27,06 | 27,5 | 27,06 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,09 | 27,44 | 27,33 |
| LEA | Lear Corporation | Lear Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5218652049 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LEG | Leggett & Platt, Incorporated | Leggett & Platt, Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US5246601075 | USD | USD | 44,71 | 45,14 | 44,71 | 44,94 | 45,2 | 45,2 | 44,9 | 45,2 | 44,9 | 0 | 0 | 45,2 | 44,87 | 45,16 | 45 |
| LEN | Lennar Corporation Class A | Lennar Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5260571048 | USD | USD | 49,61 | 49,19 | 49,19 | 49,61 | 49,52 | 49,61 | 49,59 | 49,38 | 49,59 | 46,93 | 46,93 | 47,28 | 49,61 | 49,34 | 49,43 |
| LFC | Stana Life Insurance Company Limited | Deutsche Bank Trust Company Americas | ADR | Out of list | US16939P1066 | USD | USD | 12,28 | 12,64 | 12,28 | 12,6 | 12,68 | 12,68 | 12,56 | 12,64 | 12,56 | 12,32 | 12,32 | 12,35 | 12,47 | 12,65 | 12,58 |
| LH | Laboratory Corporation of America Holdings | Laboratory Corporation of America Holdings | Акции обыкновенные | Out of list | US50540R4092 | USD | USD | 150,37 | 149,79 | 149,79 | 150,37 | 149,93 | 150,37 | 149,93 | 149,79 | 149,93 | 0 | 0 | 144,13 | 150,37 | 149,84 | 149,97 |
| LII | Lennox International Inc. | Lennox International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5261071071 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,44 | 247,77 | 246,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LIN | Linde plc | Linde plc | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BZ12WP82 | USD | EUR | 0 | 167,86 | 167,86 | 0 | 168,41 | 168,41 | 168,03 | 167,86 | 168,03 | 0 | 0 | 165,56 | 0 | 168,14 | 168,14 |
| LKOH | ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо | ПАО 'ЛУКОЙЛ', оо | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009024277 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4404,5 | 0 | 4404,5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LKQ | LKQ Corporation | LKQ Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5018892084 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,08 | 27,02 | 27,08 | 0 | 0 | 26,23 | 0 | 0 | 0 |
| LLL | L3 Technologies, Inc. | L3 Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5024131071 | USD | USD | 0 | 211,82 | 211,82 | 0 | 211,87 | 211,87 | 211,15 | 211,87 | 211,15 | 0 | 0 | 198,86 | 0 | 211,85 | 211,85 |
| LLY | Eli Lilly and Company | Eli Lilly and Company | Акции обыкновенные | Out of list | US5324571083 | USD | USD | 120,2 | 122,13 | 120,2 | 122,91 | 123,04 | 123,04 | 122,11 | 122,13 | 122,11 | 121,24 | 121,24 | 121,24 | 121,24 | 122,22 | 121,38 |
| LM | Legg Mason, Inc. | Legg Mason, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5249011058 | USD | USD | 30,83 | 30,47 | 30,47 | 30,83 | 30,47 | 30,83 | 30,41 | 30,47 | 30,41 | 0 | 0 | 30,48 | 30,83 | 30,47 | 30,65 |
| LMT | Lockheed Martin Corporation | Lockheed Martin Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5398301094 | USD | USD | 304,59 | 304,18 | 304,18 | 308,9 | 305,18 | 308,9 | 304,22 | 305,18 | 304,22 | 306,99 | 306,99 | 306,99 | 306,99 | 304,94 | 305,6 |
| LNT | Alliant Energy Corporation | Alliant Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US0188021085 | USD | USD | 44,85 | 45 | 44,85 | 44,99 | 45,18 | 45,18 | 44,99 | 45,15 | 44,99 | 0 | 0 | 44,48 | 44,94 | 45,1 | 45,07 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| LOW | Lowe's Companies, Inc. | Lowe's Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5486611073 | USD | USD | 0 | 104,84 | 104,84 | 0 | 105,43 | 105,43 | 104,71 | 105,06 | 104,71 | 0 | 0 | 97,41 | 0 | 105,06 | 105,06 |
| LPL | LG Display Co., Ltd. | Citibank | ADR | Out of list | US50186V1026 | USD | USD | 8,62 | 8,84 | 8,62 | 8,85 | 8,9 | 8,9 | 8,82 | 8,9 | 8,82 | 8,73 | 8,73 | 8,78 | 8,8 | 8,89 | 8,86 |
| LRCX | Lam Research Corporation | Lam Research Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5128071082 | USD | USD | 180,3 | 180,31 | 180,3 | 182,35 | 181,1 | 182,35 | 180,9 | 180,31 | 180,9 | 181,1 | 181,1 | 181,27 | 181,33 | 180,65 | 181,24 |
| LULU | lululemon athletica inc. | lululemon athletica inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5500211090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,59 | 147,16 | 146,59 | 149,06 | 149,06 | 149,14 | 0 | 0 | 0 |
| LUV | Southwest Airlines Co. | Southwest Airlines Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US8447411088 | USD | USD | 56,86 | 57,21 | 56,86 | 58,07 | 58,05 | 58,07 | 57,2 | 57,67 | 57,2 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,1 | 57,73 | 57,35 |
| LVS | Las Vegas Sands Corp. | Las Vegas Sands Corp. | Акции обыкновенные | Out of list | US5178341070 | USD | USD | 0 | 61,07 | 61,07 | 0 | 61,07 | 61,07 | 60,79 | 61,23 | 60,79 | 60,58 | 60,58 | 60,58 | 0 | 61,07 | 61,07 |
| LYB | LyondellBasell Industries N.V. Class A | LyondellBasell Industries N.V. | Акции обыкновенные | Out of list | NL0009434992 | USD | EUR | 87,06 | 87,48 | 87,06 | 87,64 | 88,03 | 88,03 | 87,04 | 87,48 | 87,04 | 87,26 | 87,26 | 87,55 | 87,31 | 87,7 | 87,52 |
| M | Macy's, Inc. | Macy's, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US55616P1049 | USD | USD | 24,7 | 25 | 24,7 | 25,06 | 25,44 | 25,44 | 25 | 25,33 | 25 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 24,96 | 25,24 | 25,13 |
| MA | Mastercard Incorporated class A | MasterCard Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US57636Q1040 | USD | USD | 220,83 | 220,5 | 220,5 | 223,27 | 221,58 | 223,27 | 220,93 | 220,59 | 220,93 | 222,15 | 222,15 | 222,15 | 222,15 | 221,04 | 221,6 |
| MAA | Multi-America Apartment Communities, Inc. | Multi-America Apartment Communities, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US59522J1034 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,99 | 104,11 | 103,99 | 0 | 0 | 99,4 | 0 | 0 | 0 |
| MAC | The Macerich Company | The Macerich Company | Акции обыкновенные | Out of list | US5543821012 | USD | USD | 43,79 | 44 | 43,79 | 44,29 | 44,26 | 44,29 | 44,07 | 44,2 | 44,07 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,01 | 44,17 | 44,11 |
| MAGN | ПАО 'ММК', ао | акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009084396 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,12 | 0 | 46,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAN | ManpowerGroup Inc. | ManpowerGroup Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US56418H1005 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84,21 | 84,92 | 84,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MAR | Marriott International, Inc. Class A | Marriott International, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5719032022 | USD | USD | 121,68 | 122,03 | 121,68 | 121,95 | 122,34 | 122,34 | 121,41 | 122,03 | 121,41 | 0 | 0 | 116,45 | 121,84 | 122,24 | 122,2 |
| MAS | Masco Corporation | Masco Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5745991068 | USD | USD | 0 | 37,91 | 37,91 | 0 | 37,91 | 37,91 | 37,64 | 37,91 | 37,64 | 0 | 0 | 34,49 | 0 | 37,91 | 37,91 |
| MAT | Mattel, Inc. | Mattel, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5770811025 | USD | USD | 12,49 | 13,28 | 12,49 | 16,97 | 14,01 | 16,97 | 13,4 | 14,01 | 13,4 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,36 | 13,69 | 13,53 |
| MBT | MTS PJSC | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US6074091090 | USD | USD | 7,57 | 7,55 | 7,55 | 7,91 | 7,63 | 7,91 | 7,58 | 7,56 | 7,58 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,7 | 7,59 | 7,62 |
| MCD | Mc'DONALDS CORPORATION | Mc'DONALDS CORPORATION | Акции обыкновенные | Out of list | US5801351017 | USD | USD | 179,05 | 179,25 | 179,05 | 181,78 | 180,75 | 181,78 | 180,66 | 179,25 | 180,66 | 180,67 | 180,67 | 180,67 | 180,67 | 179,51 | 180,31 |
| MCHP | Microchip Technology Incorporated | Microchip Technology Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US5950171042 | USD | USD | 90,75 | 90,41 | 90,41 | 91 | 91,06 | 91,06 | 90,42 | 90,69 | 90,42 | 91,36 | 91,36 | 91,28 | 90,88 | 90,7 | 90,7 |
| MCK | McKesson Corporation | McKesson Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US58155Q1031 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,85 | 137,08 | 135,85 | 131,91 | 131,91 | 131,67 | 0 | 0 | 0 |
| MCO | Moody's Corporation | Moody's Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6153691059 | USD | USD | 166,46 | 167,96 | 166,46 | 169,61 | 168,99 | 169,61 | 167,63 | 167,96 | 167,63 | 166,37 | 166,37 | 167,56 | 167,87 | 168,92 | 168,73 |
| MDLZ | Mondelez International, Inc. class A | Mondelez International, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6092071058 | USD | USD | 47,95 | 48,06 | 47,95 | 48,2 | 48,16 | 48,2 | 47,93 | 48,1 | 47,93 | 48,04 | 48,04 | 48,04 | 48,05 | 48,1 | 48,08 |
| MDSO | Medidata Solutions, Inc. | Medidata Solutions, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US58471A1051 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,35 | 75,3 | 75,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MDT | Medtronic Public Limited Company | Medtronic Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BTN1Y115 | USD | USD | 90,5 | 92,33 | 90,5 | 95,3 | 93,24 | 95,3 | 93,23 | 92,33 | 93,23 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 93,58 | 92,93 | 93,12 |
| MELI | MercadoLibre, Inc. | MercadoLibre, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US58733R1023 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MET | MetLife, Inc. | MetLife, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US59156R1086 | USD | USD | 44,46 | 44,74 | 44,46 | 44,9 | 44,91 | 44,91 | 44,7 | 44,74 | 44,7 | 44,45 | 44,45 | 44,45 | 44,49 | 44,85 | 44,51 |
| MFGP | Micro Focus International plc | Deutsche Bank Trust Company Americas | ADR | Out of list | US5948373049 | USD | USD | 22,22 | 23,54 | 22,22 | 23,62 | 23,99 | 23,99 | 23,6 | 23,88 | 23,6 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,3 | 23,72 | 23,58 |
| MGNT | ПАО Магнит ао | публичное акционерное общество "Магнит" | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JKQU8 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4252 | 0 | 4252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MHK | Mohawk Industries, Inc. | Mohawk Industries, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6081901042 | USD | USD | 138,5 | 139,71 | 138,5 | 140,77 | 140,32 | 140,77 | 140,03 | 139,71 | 140,03 | 140,41 | 140,41 | 139,71 | 139,86 | 140,1 | 140 |
| MIDD | The Middleby Corporation | The Middleby Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5962781010 | USD | USD | 114,88 | 116,08 | 114,88 | 117,74 | 116,94 | 117,74 | 115,04 | 117,31 | 115,04 | 0 | 0 | 0 | 116,24 | 116,74 | 116,7 |
| MKC | McCormick & Company, Incorporated | McCormick & Company, Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US5797802064 | USD | USD | 127,96 | 129,69 | 127,96 | 129,86 | 130,42 | 130,42 | 129,91 | 129,69 | 129,91 | 126,54 | 126,54 | 129,1 | 129,75 | 129,79 | 129,77 |
| MKTX | MarketAxess Holdings Inc. | MarketAxess Holdings Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US57060D1081 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,49 | 232,93 | 229,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MLCO | Melco Resorts & Entertainment Limited | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US5854641009 | USD | USD | 21,66 | 22,19 | 21,66 | 23,07 | 23,33 | 23,33 | 23,03 | 22,19 | 23,03 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,86 | 22,58 | 22,64 |
| MLM | Martin Marietta Materials, Inc. | Martin Marietta Materials, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5732841060 | USD | USD | 0 | 189,01 | 189,01 | 0 | 191,78 | 191,78 | 191,78 | 189,01 | 191,78 | 184,38 | 184,38 | 183,21 | 0 | 191,53 | 191,53 |
| MMC | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Marsh & McLennan Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5717481023 | USD | USD | 90,23 | 91,53 | 90,23 | 90,23 | 91,53 | 91,53 | 91,4 | 91,53 | 91,4 | 0 | 0 | 84,36 | 90,23 | 91,53 | 90,88 |
| MMM | 3M Company | 3M Company | Акции обыкновенные | Out of list | US88579Y1010 | USD | USD | 207,54 | 208 | 207,54 | 209 | 209,07 | 209,07 | 207,54 | 208,41 | 207,54 | 206,29 | 206,29 | 207,74 | 207,75 | 208,52 | 208,25 |
| MNK | maainckroot public limited company | maainckroot public limited company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BBGT3753 | USD | USD | 21,57 | 21,82 | 21,57 | 22 | 22,29 | 22,29 | 21,57 | 21,93 | 21,57 | 21,79 | 21,79 | 21,62 | 21,61 | 21,98 | 21,92 |
| MNST | monster Beverage Corporation | monster Beverage Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US61174X1090 | USD | USD | 58,14 | 58,23 | 58,14 | 58,44 | 58,3 | 58,44 | 58,28 | 58,23 | 58,28 | 0 | 0 | 57,58 | 58,16 | 58,23 | 58,17 |
| MO | Altria Group, Inc. | Altria Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US02209S1033 | USD | USD | 48,41 | 48,72 | 48,41 | 49,3 | 49,33 | 49,33 | 48,76 | 48,99 | 48,76 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 | 49,01 |
| MOMO | Momo Inc. | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US60879B1070 | USD | USD | 30,18 | 31,4 | 30,18 | 31,56 | 32,41 | 32,41 | 31,49 | 32,36 | 31,49 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32,06 | 31,45 |
| MOS | The Mosaic Company | The Mosaic Company | Акции обыкновенные | Out of list | US61945C1036 | USD | USD | 31,37 | 32,28 | 31,37 | 31,47 | 32,41 | 32,41 | 31,73 | 32,28 | 31,73 | 31,66 | 31,66 | 31,26 | 31,46 | 32,36 | 32,31 |
| MPC | Marathon Petroleum Corporation | Marathon Petroleum Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US56585A1025 | USD | USD | 64,41 | 64,84 | 64,41 | 65,34 | 65,32 | 65,34 | 64,69 | 65,01 | 64,69 | 63,45 | 63,45 | 64,59 | 64,8 | 65,18 | 65,04 |
| MRK | Merck & Co., Inc. | Merck & Co., Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US58933Y1055 | USD | USD | 79,61 | 79,14 | 79,14 | 80,38 | 79,64 | 80,38 | 79,75 | 79,24 | 79,75 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,93 | 79,42 | 79,79 |
| MRO | Marathon Oil Corporation | Marathon Oil Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5658491064 | USD | USD | 16,8 | 16,99 | 16,8 | 17,17 | 17,12 | 17,17 | 16,86 | 17,03 | 16,86 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 16,97 | 17,04 | 17 |
| MS | Morgan Stanley | Morgan Stanley | Акции обыкновенные | Out of list | US6174464486 | USD | USD | 41,51 | 41,72 | 41,51 | 42,07 | 42,24 | 42,24 | 41,75 | 42,16 | 41,75 | 41,44 | 41,44 | 41,8 | 41,88 | 42,09 | 42,06 |
| MSCI | MSCI Inc. | MSCI Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US55354G1004 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,45 | 175,64 | 174,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MSFT | Microsoft Corporation | Microsoft Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US5949181045 | USD | USD | 107,7 | 107,98 | 107,7 | 108,52 | 108,65 | 108,65 | 108,17 | 108,17 | 108,17 | 108,08 | 108,08 | 108,08 | 108,08 | 108,35 | 108,26 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| MSI | Motorola Solutions, Inc. | Motorola Solutions, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6200763075 | USD | USD | 138 | 138,88 | 138 | 138,9 | 139 | 139 | 138,44 | 138,91 | 138,44 | 137,8 | 137,8 | 137,38 | 138,46 | 138,95 | 138,9 |
| MTB | M&T Bank Corporation | M&T Bank Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US55261F1049 | USD | USD | 0 | 172,22 | 172,22 | 0 | 173,84 | 173,84 | 171,42 | 173,48 | 171,42 | 0 | 0 | 166,84 | 0 | 173,36 | 173,36 |
| MTD | Mettler-Toledo International Inc. | Mettler-Toledo International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5926881054 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672,11 | 671,97 | 672,11 | 0 | 0 | 567,26 | 0 | 0 | 0 |
| MTN | Vail Resorts, Inc. | Vail Resorts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US91879Q1094 | USD | USD | 0 | 208 | 208 | 0 | 208 | 208 | 206,72 | 208,57 | 206,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208 | 208 |
| MTS062 | MTS USD LPN 8.625 22.06.2020 | MTS International Funding DAC | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0513723873 | PCT | USD | 105,3 | 0 | 105,3 | 105,3 | 0 | 105,3 | 105,5 | 0 | 105,5 | 105,95 | 105,95 | 105,97 | 105,3 | 0 | 105,3 |
| MTSS | ПАО 'MTC', ao | Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000775219 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263,9 | 0 | 263,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MU | Micron Technology, Inc. | Micron Technology, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US5951121038 | USD | USD | 41,52 | 41,65 | 41,52 | 42,14 | 42,48 | 42,48 | 41,82 | 41,96 | 41,82 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 41,83 | 42,06 | 41,98 |
| MUR | Murphy Oil Corporation | Murphy Oil Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6267171022 | USD | USD | 29,19 | 29,38 | 29,19 | 29,19 | 29,39 | 29,39 | 29,06 | 29,38 | 29,06 | 0 | 0 | 27,93 | 29,19 | 29,38 | 29,29 |
| MXIM | Maxim Integrated Products, Inc. | Maxim Integrated Products, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US57772K1016 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 55,71 | 55,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MYL | Mylan N.V. | Mylan N.V. | Акции обыкновенные | Out of list | NL0011031208 | USD | EUR | 0 | 32,1 | 32,1 | 0 | 32,1 | 32,1 | 31,79 | 32,1 | 31,79 | 0 | 0 | 29,72 | 0 | 32,1 | 32,1 |
| NAVI | Navient Corporation | Navient Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US63938C1080 | USD | USD | 11,74 | 12,49 | 11,74 | 12,9 | 12,84 | 12,9 | 12,46 | 12,79 | 12,46 | 12,06 | 12,06 | 12,34 | 12,61 | 12,77 | 12,71 |
| NBL | Noble Energy, Inc. | Noble Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6550441058 | USD | USD | 22,35 | 23,03 | 22,35 | 23,4 | 24,04 | 24,04 | 23,08 | 23,7 | 23,08 | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 22,49 | 23,44 | 22,95 |
| NDAQ | Nasdaq, Inc. | Nasdaq, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6311031081 | USD | USD | 86,87 | 87,82 | 86,87 | 88,33 | 88,1 | 88,33 | 88 | 87,82 | 88 | 86,45 | 86,45 | 86,45 | 87,47 | 87,99 | 87,95 |
| NDSN | Nordson Corporation | Nordson Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6556631025 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 185,04 | 183,5 | 185,29 | 185,73 | 185,73 | 185,13 | 185,37 | 185,13 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 184,7 | 185,41 | 184,94 |
| NEM | NEWMONI MINING CORPORATION | NEWMONI MINING CORPORATION | Акции обыкновенные | Out of list | US6516391066 | USD | USD | 33,22 | 34,15 | 33,22 | 34,21 | 34,73 | 34,73 | 34,18 | 34,53 | 34,18 | 33,77 | 33,77 | 33,77 | 33,77 | 34,53 | 34,09 |
| NFLX | Netflix, Inc. | Netflix, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US64110L1061 | USD | USD | 355 | 361,66 | 355 | 362,65 | 364,93 | 364,93 | 362,1 | 361,92 | 362,1 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 360,96 | 363 | 361,82 |
| NFX | Newfield Exploration Company | Newfield Exploration Company | Акции обыкновенные | Out of list | US6512901082 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,15 | 18,15 | 18,15 | 0 | 0 | 18,53 | 0 | 0 | 0 |
| NKE | NIKE, Inc. class B | NIKE, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6541061031 | USD | USD | 84,49 | 84,57 | 84,49 | 85,62 | 85,03 | 85,62 | 84,76 | 84,57 | 84,76 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,87 | 84,79 | 84,82 |
| NLMK | ПАО 'НЛМК', ao | Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009046452 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163,59 | 0 | 163,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NLSN | Nielsen Holdings plc | Nielsen Holdings plc | Акции обыкновенные | Out of list | GB00BWFY5505 | USD | EUR | 0 | 26 | 26 | 0 | 26,08 | 26,08 | 26 | 26 | 26 | 0 | 0 | 26,4 | 0 | 26,02 | 26,02 |
| NOC | Northrop Grumman Corporation | Northrop Grumman Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6668071029 | USD | USD | 284,77 | 285,61 | 284,77 | 289,2 | 287,62 | 289,2 | 284,89 | 287,35 | 284,89 | 285,57 | 285,57 | 286,05 | 286,47 | 287,27 | 287,19 |
| NOK | Nokia Corporation | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US6549022043 | USD | USD | 6,11 | 6,13 | 6,11 | 6,33 | 6,19 | 6,33 | 6,13 | 6,17 | 6,13 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,16 | 6,17 | 6,17 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|---------------------------------|---|-------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| NOV | National Oilwell Varco, Inc. | National Oilwell Varco, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6370711011 | USD | USD | 29,45 | 29,2 | 29,2 | 30,14 | 29,51 | 30,14 | 29,13 | 29,23 | 29,13 | 29,84 | 29,84 | 29,88 | 29,65 | 29,33 | 29,37 |
| NRG | NRG Energy, Inc. | NRG Energy, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6293775085 | USD | USD | 42,3 | 42,41 | 42,3 | 42,67 | 42,5 | 42,67 | 42,51 | 42,45 | 42,51 | 42,6 | 42,6 | 42,68 | 42,5 | 42,46 | 42,48 |
| NSC | Norfolk Southern Corporation | Norfolk Southern Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6558441084 | USD | USD | 181,62 | 182,76 | 181,62 | 181,62 | 183,01 | 183,01 | 181,69 | 182,76 | 181,69 | 174,64 | 174,64 | 178,78 | 181,62 | 182,93 | 182,6 |
| NTAP | NetApp, Inc. | NetApp, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US64110D1046 | USD | USD | 63,02 | 63,5 | 63,02 | 64,31 | 64,4 | 64,4 | 63,77 | 64,25 | 63,77 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,8 | 63,96 | 63,9 |
| NTRS | Northern Trust Corporation | Northern Trust Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6658591044 | USD | USD | 92,32 | 93 | 92,32 | 92,32 | 93,31 | 93,31 | 92,97 | 93 | 92,97 | 0 | 0 | 84,15 | 92,32 | 93,22 | 93,04 |
| NUE | Nucor Corporation | Nucor Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6703461052 | USD | USD | 59,5 | 59,89 | 59,5 | 59,86 | 59,92 | 59,92 | 59,44 | 59,89 | 59,44 | 60,8 | 60,8 | 60,74 | 59,74 | 59,91 | 59,82 |
| NVDA | NVIDIA Corporation | NVIDIA Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US67066G1040 | USD | USD | 156 | 156,5 | 156 | 159,82 | 159,6 | 159,82 | 159 | 156,64 | 159 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,61 | 158,25 | 158,39 |
| NVR | NVR, Inc. | NVR, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US62944T1051 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVTK | ПАО 'НОВАТЭК', ао | Публичное акционерное общество 'НОВАТЭК' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0DKV55 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 917,7 | 0 | 917,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NVTK022 | NVTK 6.604 03.02.2021 Notes | Novatek Finance Designated Activity Company | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0588433267 | PCT | USD | 103,6 | 0 | 103,6 | 103,6 | 0 | 103,6 | 104 | 0 | 104 | 104,3 | 104,3 | 104,33 | 103,6 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NWL | Newell Brands Inc. | Newell Brands Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6512291062 | USD | USD | 16,58 | 16,99 | 16,58 | 17,7 | 17,46 | 17,7 | 17,43 | 17,01 | 17,43 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,25 | 17,12 | 17,19 |
| NWS | News Corporation Class B | News Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US65249B2088 | USD | USD | 0 | 13,02 | 13,02 | 0 | 13,11 | 13,11 | 13,03 | 13,02 | 13,03 | 0 | 0 | 13,03 | 0 | 13,07 | 13,07 |
| NWSA | News Corporation Class A | News Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US65249B1098 | USD | USD | 0 | 12,76 | 12,76 | 0 | 12,83 | 12,83 | 12,8 | 12,76 | 12,8 | 0 | 0 | 12,57 | 0 | 12,81 | 12,81 |
| O | Realty Income Corporation | Realty Income Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7561091049 | USD | USD | 69,45 | 69,92 | 69,45 | 70,12 | 70,17 | 70,17 | 70,08 | 69,92 | 70,08 | 69,66 | 69,66 | 69,66 | 69,66 | 69,93 | 69,77 |
| OC | Owens Corning | Owens Corning | Акции обыкновенные | Out of list | US6907421019 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147,85 | 150,14 | 147,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OI | Owens-Illinois, Inc. | Owens-Illinois, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6907684038 | USD | USD | 0 | 19,85 | 19,85 | 0 | 20,09 | 20,09 | 19,89 | 20,05 | 19,89 | 0 | 0 | 18,59 | 0 | 20,08 | 20,08 |
| OKE | ONEOK, Inc. | ONEOK, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6826801036 | USD | USD | 67,42 | 68,58 | 67,42 | 68,22 | 69,01 | 69,01 | 67,95 | 68,58 | 67,95 | 0 | 0 | 66,04 | 67,73 | 68,78 | 68,67 |
| OLED | Universal Display Corporation | Universal Display Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US91347P1057 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,49 | 119,21 | 118,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OMC | Omnicom Group Inc. | Omnicom Group Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6819191064 | USD | USD | 0 | 75,23 | 75,23 | 0 | 75,23 | 75,23 | 74,82 | 75,23 | 74,82 | 74,63 | 74,63 | 74,62 | 0 | 75,23 | 75,23 |
| ORCL | Oracle Corporation | Oracle Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US68389X1054 | USD | USD | 51,1 | 51,86 | 51,1 | 51,85 | 52,02 | 52,02 | 51,91 | 52,02 | 51,91 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 51,39 | 52,01 | 51,63 |
| ORLY | O'Reilly Automotive, Inc. | O'Reilly Automotive, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US67103H1077 | USD | USD | 383,18 | 384,54 | 383,18 | 394,73 | 386,61 | 394,73 | 385,39 | 384,54 | 385,39 | 387,99 | 387,99 | 389,7 | 390,13 | 384,76 | 386,1 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| OSK | Oshkosh Corporation | Oshkosh Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6882392011 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78,37 | 79,85 | 78,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OXY | Occidental Petroleum Corporation | Occidental Petroleum Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US6745991058 | USD | USD | 65,92 | 66,12 | 65,92 | 67,31 | 67,68 | 67,68 | 65,84 | 67,63 | 65,84 | 66,41 | 66,41 | 66,36 | 66,22 | 67,62 | 67,04 |
| PANW | Palo Alto Networks, Inc. | Palo Alto Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6974351057 | USD | USD | 223,06 | 227,2 | 223,06 | 226,99 | 230,03 | 230,03 | 226,87 | 229,9 | 226,87 | 225,26 | 225,26 | 225,24 | 226,43 | 229,24 | 229,05 |
| PAYC | Paycom Software, Inc. | Paycom Software, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US70432V1026 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,79 | 179,62 | 181,79 | 170,66 | 170,66 | 171,27 | 0 | 0 | 0 |
| PBCT | People's United Financial, Inc. | People's United Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7127041058 | USD | USD | 0 | 17,51 | 17,51 | 0 | 17,53 | 17,53 | 17,33 | 17,53 | 17,33 | 0 | 0 | 16,74 | 0 | 17,52 | 17,52 |
| PBI | Pitney Bowes Inc. | Pitney Bowes Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7244791007 | USD | USD | 6,96 | 7 | 6,96 | 7,11 | 7,08 | 7,11 | 6,99 | 7,02 | 6,99 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,01 | 7,03 | 7,03 |
| PCAR | PACCAR Inc | PACCAR Inc | Акции обыкновенные | Out of list | US6937181088 | USD | USD | 67,72 | 68,22 | 67,72 | 67,98 | 68,22 | 68,22 | 67,83 | 68,22 | 67,83 | 66,93 | 66,93 | 67,51 | 67,93 | 68,22 | 68,03 |
| PCG | PG&E Corporation | PG&E Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US69331C1080 | USD | USD | 15,22 | 17,29 | 15,22 | 17,55 | 18,5 | 18,5 | 17,4 | 17,74 | 17,4 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 16,88 | 18,02 | 17,69 |
| PDCO | Patterson Companies, Inc. | Patterson Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7033951036 | USD | USD | 22,9 | 23,5 | 22,9 | 23,32 | 23,6 | 23,6 | 23,38 | 23,6 | 23,38 | 0 | 0 | 22,44 | 23,17 | 23,55 | 23,52 |
| PEG | Public Service Enterprise Group Incorporated | Public Service Enterprise Group Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US7445731067 | USD | USD | 56,14 | 56,22 | 56,14 | 56,25 | 56,22 | 56,25 | 56,19 | 56,22 | 56,19 | 0 | 0 | 53,03 | 56,16 | 56,22 | 56,18 |
| PEP | PepsiCo, Inc. | PepsiCo, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7134481081 | USD | USD | 115,56 | 115,67 | 115,56 | 116,94 | 116,22 | 116,94 | 115,53 | 115,93 | 115,53 | 116,27 | 116,27 | 116,27 | 116,27 | 115,95 | 116,15 |
| PFE | Pfizer Inc. | Pfizer Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7170811035 | USD | USD | 42,23 | 42,52 | 42,23 | 42,76 | 42,85 | 42,85 | 42,64 | 42,6 | 42,64 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,6 | 42,7 | 42,65 |
| PFG | Principal Financial Group, Inc. | Principal Financial Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74251V1026 | USD | USD | 50,64 | 51,11 | 50,64 | 50,74 | 51,47 | 51,47 | 50,89 | 51,36 | 50,89 | 0 | 0 | 46,94 | 50,69 | 51,13 | 51,13 |
| PG | The Procter & Gamble Company | The Procter & Gamble Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7427181091 | USD | USD | 98,18 | 99,61 | 98,18 | 99,56 | 100 | 100 | 99,6 | 99,99 | 99,6 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 98,84 | 99,95 | 99,69 |
| PGR | The Progressive Corporation | The Progressive Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7433151039 | USD | USD | 71,25 | 71,74 | 71,25 | 71,3 | 71,9 | 71,9 | 71,32 | 71,81 | 71,32 | 68,04 | 68,04 | 70,02 | 71,28 | 71,82 | 71,73 |
| PH | Parker-Hannifin Corporation | Parker-Hannifin Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7010941042 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173,47 | 174,03 | 173,47 | 0 | 0 | 164,07 | 0 | 0 | 0 |
| PHM | PulteGroup, Inc. | PulteGroup, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7458671010 | USD | USD | 27,42 | 26,92 | 26,92 | 27,44 | 26,92 | 27,44 | 27,32 | 27,08 | 27,32 | 27,09 | 27,09 | 27,23 | 27,43 | 26,92 | 26,97 |
| PII | Polaris Industries Inc. | Polaris Industries Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7310681025 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,81 | 86,99 | 85,81 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PKI | PerkinElmer, Inc. | PerkinElmer, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7140461093 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93,75 | 93,96 | 93,75 | 0 | 0 | 86,43 | 0 | 0 | 0 |
| PLAY | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | Dave & Buster's Entertainment, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US2383371091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,97 | 49,27 | 48,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PLCE | The Children's Place, Inc. | The Children's Place, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US1689051076 | USD | USD | 0 | 91,42 | 91,42 | 0 | 91,42 | 91,42 | 90,66 | 91,72 | 90,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,42 | 91,42 |
| PLD | Prologis, Inc. | Prologis, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74340W1036 | USD | USD | 70,67 | 71,38 | 70,67 | 70,7 | 71,38 | 71,38 | 71,24 | 71,38 | 71,24 | 0 | 0 | 69,49 | 70,68 | 71,38 | 70,96 |
| PLZL022 | POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes | Polyus Finance Plc | Биржевые облигации | Out of list | XS1533922933 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|-----------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| PLZL032 | POLYUSFIN 4.699 28.03.2022 Notes | Polyus Finance Plc | Биржевые облигации | Out of list | XS1405766384 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PM | Philip Morris International Inc. | Philip Morris International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7181721090 | USD | USD | 82,88 | 82,71 | 82,71 | 84,13 | 83,5 | 84,13 | 82,83 | 83,39 | 82,83 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,67 | 83,38 | 83,59 |
| PNC | the PNC Financial Services Group, Inc. | the PNC Financial Services Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US6934751057 | USD | USD | 123,25 | 124,05 | 123,25 | 123,25 | 124,05 | 124,05 | 123,22 | 125,28 | 123,22 | 0 | 0 | 122,04 | 123,25 | 124,05 | 123,65 |
| POOL | Pool Corporation | Pool Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US73278L1052 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,51 | 109,32 | 108,51 | 0 | 0 | 105,95 | 0 | 0 | 0 |
| PPL | PPL Corporation | PPL Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US69351T1060 | USD | USD | 30,39 | 30,4 | 30,39 | 30,61 | 30,68 | 30,68 | 30,56 | 30,68 | 30,56 | 30,49 | 30,49 | 30,49 | 30,5 | 30,64 | 30,56 |
| PRAH | PRA Health Sciences, Inc. | PRA Health Sciences, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US69354M1080 | USD | USD | 113,46 | 0 | 113,46 | 113,46 | 0 | 113,46 | 113,63 | 114,3 | 113,63 | 111,19 | 111,19 | 111,43 | 113,46 | 0 | 113,46 |
| PRSP | Perspecta Inc. | Perspecta Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7153471005 | USD | USD | 20,84 | 21,26 | 20,84 | 21,08 | 21,39 | 21,39 | 21,05 | 21,39 | 21,05 | 0 | 0 | 20,21 | 20,96 | 21,33 | 21,3 |
| PRU | Prudential Financial, Inc. | Prudential Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7443201022 | USD | USD | 92,49 | 93,84 | 92,49 | 94 | 94,06 | 94,06 | 93,39 | 93,95 | 93,39 | 93,69 | 93,69 | 93,73 | 93,67 | 93,96 | 93,82 |
| PSA | Public Storage | Public Storage | Акции обыкновенные | Out of list | US74460D1090 | USD | USD | 0 | 207,21 | 207,21 | 0 | 207,91 | 207,91 | 207,83 | 207,91 | 207,83 | 208,11 | 208,11 | 208,11 | 0 | 207,63 | 207,63 |
| PSX | Phillips 66 Petrochemical Company Limited | Phillips 66 The Bank of New York Mellon | Акции обыкновенные | Out of list | US7185461040 | USD | USD | 95,44 | 96,4 | 95,44 | 95,89 | 96,75 | 96,75 | 95,89 | 96,75 | 95,89 | 95,7 | 95,7 | 95,6 | 95,62 | 96,56 | 96,07 |
| PTR | Petrochemical Company Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US71646E1001 | USD | USD | 64,71 | 66,18 | 64,71 | 66,64 | 66,64 | 66,64 | 65,97 | 66,42 | 65,97 | 65,53 | 65,53 | 65,9 | 65,98 | 66,41 | 66,05 |
| PVH | PVH Corp. | PVH Corp. | Акции обыкновенные | Out of list | US6936561009 | USD | USD | 112,68 | 112,72 | 112,68 | 113,43 | 113,04 | 113,43 | 112,79 | 112,72 | 112,79 | 0 | 0 | 111,82 | 113,05 | 112,9 | 112,98 |
| PWR | Quanta Services, Inc. | Quanta Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74762E1029 | USD | USD | 0 | 35,69 | 35,69 | 0 | 35,81 | 35,81 | 35,68 | 35,69 | 35,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35,75 | 35,75 |
| PXD | Pioneer Natural Resources Company | Pioneer Natural Resources Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7237871071 | USD | USD | 143,49 | 143,48 | 143,48 | 145,33 | 145,56 | 145,56 | 143,44 | 145,56 | 143,44 | 140,49 | 140,49 | 141,73 | 143,95 | 144,87 | 144,34 |
| PYPL | PayPal Holdings, Inc. | PayPal Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US70450Y1038 | USD | USD | 94,3 | 94,49 | 94,3 | 95,29 | 95,27 | 95,29 | 94,54 | 95,02 | 94,54 | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 94,72 | 94,98 | 94,82 |
| QCOM | QUALCOMM Incorporated | QUALCOMM Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US7475251036 | USD | USD | 51,79 | 51,85 | 51,79 | 52,42 | 52,46 | 52,46 | 51,85 | 52,01 | 51,85 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,1 | 52,17 | 52,14 |
| QLYS | Qualys, Inc. | Qualys, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74758T3032 | USD | USD | 0 | 81,39 | 81,39 | 0 | 83,98 | 83,98 | 81,35 | 83,98 | 81,35 | 80,79 | 80,79 | 80,81 | 0 | 82,48 | 82,48 |
| QRVO | Qorvo, Inc. | Qorvo, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74736K1016 | USD | USD | 64,98 | 64,87 | 64,87 | 66,4 | 65,31 | 66,4 | 65,08 | 64,87 | 65,08 | 65,21 | 65,21 | 65,15 | 65,16 | 65,09 | 65,13 |
| R | Ryder System, Inc. | Ryder System, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7835491082 | USD | USD | 64 | 64,01 | 64 | 64,6 | 64,4 | 64,6 | 63,62 | 64,01 | 63,62 | 62,17 | 62,17 | 63,12 | 64,4 | 64,23 | 64,33 |
| RACE | Ferrari N.V. | Ferrari N.V. | Акции обыкновенные | Out of list | NL0011585146 | USD | EUR | 124,76 | 126,37 | 124,76 | 126,61 | 126,8 | 126,8 | 126,85 | 126,37 | 126,85 | 126,27 | 126,27 | 126,27 | 126,27 | 126,53 | 126,41 |
| RCL | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Royal Caribbean Cruises Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | LR0008862868 | USD | USD | 0 | 119,36 | 119,36 | 0 | 119,61 | 119,61 | 120,21 | 119,36 | 120,21 | 116,23 | 116,23 | 117,35 | 0 | 119,53 | 119,53 |
| RDY | Dr. Reddy's Laboratories Ltd | J.P. Morgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US2561352038 | USD | USD | 35,5 | 35,64 | 35,5 | 36,29 | 36,51 | 36,51 | 35,99 | 36,48 | 35,99 | 36,03 | 36,03 | 35,78 | 35,95 | 36,14 | 36,13 |
| RE | Everest Re Group, Ltd. | Everest Re Group, Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | BMG3223R1088 | USD | USD | 217,95 | 219,57 | 217,95 | 217,95 | 219,57 | 219,57 | 218,87 | 219,57 | 218,87 | 0 | 0 | 224,54 | 217,95 | 219,57 | 218,76 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| REG | Regency Centers Corporation | Regency Centers Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7588491032 | USD | USD | 66,66 | 66,56 | 66,56 | 66,66 | 66,57 | 66,66 | 66,96 | 66,57 | 66,96 | 0 | 0 | 65,7 | 66,66 | 66,56 | 66,6 |
| REGN | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US75886F1075 | USD | USD | 423,7 | 420,6 | 420,6 | 427,25 | 424,8 | 427,25 | 425,15 | 420,6 | 425,15 | 421,88 | 421,88 | 421,88 | 424,49 | 422,23 | 422,94 |
| REZI | resideo Technologies, Inc. | resideo Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US76118Y1047 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,99 | 24,99 | 24,99 | 0 | 0 | 23,96 | 0 | 0 | 0 |
| RF | Regions Financial Corporation | Regions Financial Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7591EP1005 | USD | USD | 16,01 | 16,05 | 16,01 | 16,01 | 16,14 | 16,14 | 15,91 | 16,14 | 15,91 | 0 | 0 | 15,19 | 16,01 | 16,07 | 16,07 |
| RHI | Robert Half International Inc. | Robert Half International Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7703231032 | USD | USD | 66,9 | 67,45 | 66,9 | 66,9 | 67,89 | 67,89 | 66,99 | 67,45 | 66,99 | 0 | 0 | 64,54 | 66,9 | 67,85 | 67,84 |
| RHT | Red Hat, Inc. | Red Hat, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7565771026 | USD | USD | 180,35 | 181,4 | 180,35 | 181,39 | 181,81 | 181,81 | 181,11 | 181,81 | 181,11 | 181 | 181 | 181,01 | 181,05 | 181,69 | 181,4 |
| RIG | Transocean Ltd. | Transocean Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | CH0048265513 | USD | CHF | 8,56 | 8,62 | 8,56 | 9,02 | 8,81 | 9,02 | 8,6 | 8,73 | 8,6 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,78 | 8,76 | 8,78 |
| RJF | Raymond James Financial, Inc. | Raymond James Financial, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7547301090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,13 | 83,12 | 82,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RL | капрн Lauren Corporation Class A | Ralph Lauren Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US7512121010 | USD | USD | 125,16 | 125,45 | 125,16 | 125,63 | 126,1 | 126,1 | 125,18 | 125,45 | 125,18 | 124,12 | 124,12 | 123,95 | 125,57 | 125,54 | 125,55 |
| RMD | ResMed Inc. | ResMed Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7611521078 | USD | USD | 100,39 | 99,75 | 99,75 | 100,39 | 100,17 | 100,39 | 100,28 | 99,75 | 100,28 | 0 | 0 | 0 | 100,39 | 99,96 | 99,96 |
| ROK | Rockwell Automation, Inc. | Rockwell Automation, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7739031091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177,02 | 178,15 | 177,02 | 0 | 0 | 169,87 | 0 | 0 | 0 |
| ROP | копер Technologies, Inc. | копер Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7766961061 | USD | USD | 309,24 | 311,23 | 309,24 | 309,24 | 311,93 | 311,93 | 311,13 | 311,23 | 311,13 | 0 | 0 | 299,8 | 309,24 | 311,61 | 311,17 |
| ROSN03 | ROSN 4.199 06.03.2022 Notes | International Finance Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS0861981180 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ROST | Ross Stores, Inc. | Ross Stores, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7782961038 | USD | USD | 93,08 | 93,67 | 93,08 | 94,42 | 93,67 | 94,42 | 93,09 | 93,67 | 93,09 | 93,78 | 93,78 | 93,82 | 93,81 | 93,67 | 93,75 |
| RP | RealPage, Inc. | RealPage, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US75606N1090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,22 | 58,84 | 59,22 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RRC | Range Resources Corporation | Range Resources Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US75281A1097 | USD | USD | 10,54 | 10,86 | 10,54 | 11,05 | 11,03 | 11,05 | 10,83 | 10,89 | 10,83 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,97 | 10,92 | 10,95 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSG | Republic Services, Inc. | Republic Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US7607591002 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,28 | 77,41 | 77,28 | 0 | 0 | 74,71 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSTI | ПАО 'Россети', оо | публичное акционерное общество 'Российские сети' | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JPVJ0 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,7822 | 0 | 0,7822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|---|---------------------------|-------------|--------------|-----|-----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| RTKM | ПАО 'Ростелеком', ао | акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0008943394 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,91 | 0 | 68,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RTN | Raytheon Company | Raytheon Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7551115071 | USD | USD | 183 | 184,47 | 183 | 185,15 | 184,8 | 185,15 | 183,98 | 184,62 | 183,98 | 183,87 | 183,87 | 183,87 | 183,87 | 184,55 | 184,22 |
| 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 | 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBER | ПАО 'Сбербанк России', ао | Публичное акционерное общество 'Сбербанк России' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009029540 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208,61 | 0 | 208,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBERP | ПАО 'Сбербанк России', ап | Публичное акционерное общество 'Сбербанк России' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009029557 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180,01 | 0 | 180,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SBUX | Starbucks Corporation | Starbucks Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8552441094 | USD | USD | 69,92 | 70,18 | 69,92 | 70,93 | 70,57 | 70,93 | 70,47 | 70,2 | 70,47 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,36 | 70,43 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SCHW | The Cnaries Schwab Corporation | The Cnaries Schwab Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8085131055 | USD | USD | 46 | 0 | 46 | 46 | 0 | 46 | 46,31 | 47,16 | 46,31 | 0 | 0 | 45,52 | 46 | 0 | 46 |
| SEE | Sealed Air Corporation | Sealed Air Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US81211K1007 | USD | USD | 42,13 | 42,19 | 42,13 | 42,13 | 42,34 | 42,34 | 42,2 | 42,19 | 42,2 | 42,55 | 42,55 | 42,33 | 42,13 | 42,24 | 42,23 |
| SEIC | SEI Investments Company | SEI Investments Company | Акции обыкновенные | Out of list | US7841171033 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SGENper | SOCGEN 8.0 Undated Resetttable Notes | Societe Generale S.A. | Биржевые облигации | Out of list | USF43628B413 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SHAK | Shake Shack Inc. ClassA | Shake Shack Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8190471016 | USD | USD | 0 | 52,74 | 52,74 | 0 | 52,87 | 52,87 | 0 | 52,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,81 | 52,81 |
| SHI | Shanghai Petrochemical Company Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US82935M1099 | USD | USD | 48,68 | 48,91 | 48,68 | 49,99 | 48,91 | 49,99 | 48,68 | 48,91 | 48,68 | 0 | 0 | 47,6 | 49,55 | 48,91 | 49,37 |
| SHW | The Snerwin-Williams Company | The Snerwin-Williams Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8243481061 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438,92 | 439,33 | 438,92 | 0 | 0 | 410,47 | 0 | 0 | 0 |
| SIG | Signet Jewelers Limited | Signet Jewelers Limited | Акции обыкновенные | Out of list | BMG812761002 | USD | USD | 25,14 | 25,23 | 25,14 | 26,14 | 25,5 | 26,14 | 25,19 | 25,31 | 25,19 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,56 | 25,35 | 25,4 |
| SJM | The J.M. Smucker Company | The J.M. Smucker Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8326964058 | USD | USD | 0 | 103,77 | 103,77 | 0 | 104,11 | 104,11 | 103,57 | 104,01 | 103,57 | 101,65 | 101,65 | 101,49 | 0 | 104,04 | 104,04 |
| SKM | SK Telecom Co., Ltd. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US78440P1084 | USD | USD | 0 | 25,61 | 25,61 | 0 | 25,69 | 25,69 | 25,62 | 25,63 | 25,62 | 25,32 | 25,32 | 25,3 | 0 | 25,62 | 25,62 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| SLAB | Silicon Laboratories Inc. | Silicon Laboratories Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8269191024 | USD | USD | 87,74 | 0 | 87,74 | 87,8 | 0 | 87,8 | 87,74 | 88,22 | 87,74 | 0 | 0 | 0 | 87,77 | 0 | 87,77 |
| SLB | Schlumberger Limited | Schlumberger Limited | Акции обыкновенные | Out of list | AN8068571086 | USD | USD | 44,47 | 44,88 | 44,47 | 45,1 | 45,78 | 45,78 | 44,78 | 45,54 | 44,78 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 44,8 | 45,56 | 45,37 |
| SLG | SL Green Realty Corp. | SL Green Realty Corp. | Акции обыкновенные | Out of list | US78440X1019 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91,98 | 92,49 | 91,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SMI | землепользователь Manufacturing International Corporation | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US81663N2062 | USD | USD | 4,97 | 4,96 | 4,96 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 4,99 | 5,09 | 5,09 | 5,12 | 4,99 | 4,97 | 4,98 |
| SNA | Snap-on Incorporated | Snap-on Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US8330341012 | USD | USD | 158 | 159,13 | 158 | 159 | 159,96 | 159,96 | 158,3 | 159,13 | 158,3 | 154,27 | 154,27 | 155,33 | 158,3 | 159,68 | 158,92 |
| SNGS | ОАО 'Сургутнефтегаз', ао | Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0008926258 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 485 | 0 | 28 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNGSP | ОАО 'Сургутнефтегаз', ап | Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009029524 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,39 | 0 | 33,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SNPS | Synopsys, Inc. | Synopsys, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8716071076 | USD | USD | 100,73 | 101,5 | 100,73 | 101,18 | 101,86 | 101,86 | 101,29 | 101,86 | 101,29 | 0 | 0 | 97,22 | 100,92 | 101,76 | 101,41 |
| SNX | SYNNEX Corporation | SYNNEX Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US87162W1009 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,12 | 101,97 | 101,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SO | The Southern Company | The Southern Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8425871071 | USD | USD | 48,42 | 48,7 | 48,42 | 49,05 | 48,92 | 49,05 | 48,67 | 48,92 | 48,67 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,58 | 48,84 | 48,67 |
| SOHU | Sohu.com Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US83410S1087 | USD | USD | 19,5 | 19,83 | 19,5 | 19,94 | 20,25 | 20,25 | 19,81 | 19,97 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,81 | 19,95 | 19,93 |
| SPB | ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао | акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа" | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JQ9P9 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 580 | 0 | 580 | 0 | 0 | 480,73 | 0 | 0 | 0 |
| SPG | Simon Property Group, Inc. | Simon Property Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8288061091 | USD | USD | 182,04 | 182,06 | 182,04 | 184,25 | 182,54 | 184,25 | 183,56 | 182,23 | 183,56 | 183,38 | 183,38 | 183,3 | 183,5 | 182,32 | 182,75 |
| SPGI | S&P Global Inc. | S&P Global Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US78409V1044 | USD | USD | 195,9 | 197,65 | 195,9 | 199,78 | 198,12 | 199,78 | 197,81 | 197,65 | 197,81 | 0 | 0 | 196,15 | 197,84 | 197,76 | 197,78 |
| SPLK | Splunk Inc. | Splunk Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8486371045 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,36 | 136,5 | 136,36 | 132,86 | 132,86 | 134,12 | 0 | 0 | 0 |
| SPR | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Class A | Spirit AeroSystems Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8485741099 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,12 | 96,67 | 96,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SQ | Square, Inc. Class A | Square, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8522341036 | USD | USD | 75,46 | 76,3 | 75,46 | 76,66 | 77,09 | 77,09 | 76,56 | 76,64 | 76,56 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,08 | 76,77 | 76,42 |
| SRCL | Stericycle, Inc. | Stericycle, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8589121081 | USD | USD | 0 | 45,2 | 45,2 | 0 | 45,35 | 45,35 | 45,23 | 45,2 | 45,23 | 0 | 0 | 43,72 | 0 | 45,28 | 45,28 |
| SRE | Sempra Energy | Sempra Energy | Акции обыкновенные | Out of list | US8168511090 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,85 | 116,51 | 115,85 | 0 | 0 | 113,05 | 0 | 0 | 0 |
| SSNC | SS&C Technologies Holdings, Inc. | SS&C Technologies Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US78467J1007 | USD | USD | 59,2 | 60,17 | 59,2 | 60,3 | 60,54 | 60,54 | 60,13 | 60,46 | 60,13 | 59,21 | 59,21 | 59,75 | 59,96 | 60,38 | 60,07 |
| STT | State Street Corporation | State Street Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8574771031 | USD | USD | 70,7 | 71,17 | 70,7 | 70,83 | 71,37 | 71,37 | 70,72 | 71,37 | 70,72 | 0 | 0 | 70,07 | 70,77 | 71,22 | 71,21 |
| STX | Seagate Technology Public Limited Company | Seagate Technology Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00B58JVZ52 | USD | USD | 45,43 | 45,63 | 45,43 | 46,28 | 45,97 | 46,28 | 45,67 | 45,89 | 45,67 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,8 | 45,87 | 45,82 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| STZ | Constellation Brands, Inc. Class A | Constellation Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US21036P1084 | USD | USD | 174,92 | 174,72 | 174,72 | 174,92 | 176,01 | 176,01 | 174,69 | 174,72 | 174,69 | 174,02 | 174,02 | 174,88 | 174,92 | 174,76 | 174,84 |
| SWK | Stanley Black & Decker, Inc. | Stanley Black & Decker, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8545021011 | USD | USD | 135,99 | 136,56 | 135,99 | 135,99 | 136,83 | 136,83 | 135,51 | 136,56 | 135,51 | 131,95 | 131,95 | 134,14 | 135,99 | 136,57 | 136,28 |
| SWKS | Skyworks Solutions, Inc. | Skyworks Solutions, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US83088M1027 | USD | USD | 83,11 | 82,62 | 82,62 | 84,68 | 83,07 | 84,68 | 82,93 | 82,62 | 82,93 | 84 | 84 | 84,05 | 84,33 | 82,69 | 83,51 |
| SWN | Southwestern Energy Company | Southwestern Energy Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8454671095 | USD | USD | 4,15 | 4,16 | 4,15 | 4,25 | 4,23 | 4,25 | 4,18 | 4,17 | 4,18 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,23 | 4,19 | 4,21 |
| SYF | Synchrony Financial | Synchrony Financial | Акции обыкновенные | Out of list | US87165B1035 | USD | USD | 31,69 | 31,74 | 31,69 | 31,69 | 31,77 | 31,77 | 31,61 | 31,76 | 31,61 | 0 | 0 | 30,33 | 31,69 | 31,75 | 31,75 |
| SYK | Stryker Corporation | Stryker Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8636671013 | USD | USD | 0 | 186,09 | 186,09 | 0 | 186,11 | 186,11 | 186,75 | 186,11 | 186,75 | 0 | 0 | 179,06 | 0 | 186,1 | 186,1 |
| SYMC | Symantec Corporation | Symantec Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8715031089 | USD | USD | 23,07 | 22,99 | 22,99 | 23,32 | 23,18 | 23,32 | 23,03 | 22,99 | 23,03 | 23,18 | 23,18 | 23,2 | 23,23 | 23,01 | 23,02 |
| SYU | Sysco Corporation | Sysco Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8718291078 | USD | USD | 67,01 | 66,82 | 66,82 | 67,01 | 67,01 | 67,01 | 67,29 | 67,01 | 67,29 | 65,54 | 65,54 | 65,55 | 67,01 | 66,93 | 66,97 |
| T | AT&T INC. | AT&T INC. | Акции обыкновенные | Out of list | US00206R1023 | USD | USD | 30,31 | 30,42 | 30,31 | 30,58 | 30,67 | 30,67 | 30,43 | 30,63 | 30,43 | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 30,47 | 30,58 | 30,52 |
| TAK | Takeo Pharmaceutical Company Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US8740602052 | USD | USD | 20,11 | 0 | 20,11 | 20,45 | 0 | 20,45 | 20,11 | 20,11 | 20,11 | 0 | 0 | 0 | 20,28 | 0 | 20,28 |
| TAP | Molson Coors Brewing Company Class B | Molson Coors Brewing Company | Акции обыкновенные | Out of list | US60871R2094 | USD | USD | 60,19 | 60,31 | 60,19 | 61,29 | 61,3 | 61,3 | 60,3 | 61,11 | 60,3 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 60,56 | 61,1 | 60,88 |
| TCS | ICS Group Holding PLC | JPMorgan Chase Bank | GDR | Out of list | US87238U2033 | USD | USD | 17,54 | 18,01 | 17,54 | 18,47 | 18,17 | 18,47 | 18,09 | 18,02 | 18,09 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,27 | 18,04 | 18,18 |
| TDC | Teradata Corporation | Teradata Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US88076W1036 | USD | USD | 46,68 | 46,26 | 46,26 | 46,68 | 46,26 | 46,68 | 46,63 | 46,26 | 46,63 | 46,1 | 46,1 | 46,48 | 46,68 | 46,26 | 46,47 |
| TDEU01 | ЭНЕРГОУГЛИ 01 | АО «ГД «Энергоугли» | биржевые облигации | Out of list | RU000A0ZZEX2 | PCT | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TDG | Transdigm Group Incorporated | Transdigm Group Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US8936411003 | USD | USD | 436,52 | 436,54 | 436,52 | 436,52 | 436,54 | 436,54 | 436,43 | 436,54 | 436,43 | 0 | 0 | 423,6 | 436,52 | 436,54 | 436,53 |
| TECD | Tech Data Corporation | Tech Data Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8782371061 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104,32 | 105,62 | 104,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TEL | TE Connectivity Ltd. | TE Connectivity Ltd. | Акции обыкновенные | Out of list | CH0102993182 | USD | CHF | 0 | 82,44 | 82,44 | 0 | 82,44 | 82,44 | 81,98 | 82,44 | 81,98 | 0 | 0 | 78,84 | 0 | 82,44 | 82,44 |
| TFX | Teleflex Incorporated | Teleflex Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US8793691069 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284,02 | 281,73 | 284,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TGNA | TEGNA Inc. | TEGNA Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US87901J1051 | USD | USD | 12,17 | 12,15 | 12,15 | 12,28 | 12,19 | 12,28 | 12,11 | 12,19 | 12,11 | 0 | 0 | 11,28 | 12,2 | 12,19 | 12,19 |
| TGT | Target Corporation | Target Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US87612E1064 | USD | USD | 72,09 | 73,3 | 72,09 | 73,42 | 73,66 | 73,66 | 73,14 | 73,3 | 73,14 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,04 | 73,5 | 73,28 |
| THO | Thor Industries, Inc. | Thor Industries, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8851601018 | USD | USD | 0 | 69,25 | 69,25 | 0 | 69,48 | 69,48 | 68,68 | 69,45 | 68,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69,44 | 69,44 |
| TIF | Tiffany & Co. | Tiffany & Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US8865471085 | USD | USD | 89,48 | 89,99 | 89,48 | 91,19 | 90,67 | 91,19 | 89,88 | 90,38 | 89,88 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,33 | 90,28 | 90,31 |
| TJX | The TJX Companies, Inc. | The TJX Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8725401090 | USD | USD | 50 | 50,36 | 50 | 50,26 | 50,48 | 50,48 | 50,11 | 50,48 | 50,11 | 48,89 | 48,89 | 49,13 | 50,15 | 50,46 | 50,32 |
| TMK | Torchmark Corporation | Torchmark Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US8910271043 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82,95 | 83,67 | 82,95 | 0 | 0 | 82,76 | 0 | 0 | 0 |
| TMO | Thermo Fisher Scientific Inc. | Thermo Fisher Scientific Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8835561023 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251,71 | 251,43 | 251,71 | 0 | 0 | 243,66 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TOT | Total S.A. | JPMorgan Chase Bank, N.A. | ADR | Out of list | US89151E1091 | USD | USD | 55,82 | 56,39 | 55,82 | 56,35 | 56,39 | 56,39 | 56,11 | 56,39 | 56,11 | 55,73 | 55,73 | 55,78 | 56,27 | 56,39 | 56,32 |
| TPR | Tapestry, Inc. | Tapestry, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8760301072 | USD | USD | 35,3 | 35,34 | 35,3 | 35,99 | 35,53 | 35,99 | 35,36 | 35,53 | 35,36 | 35,65 | 35,65 | 35,7 | 35,39 | 35,48 | 35,45 |
| TRIP | TripAdvisor, Inc. | TripAdvisor, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8969452015 | USD | USD | 56,1 | 56,4 | 56,1 | 57,06 | 56,68 | 57,06 | 56,3 | 56,43 | 56,3 | 56,41 | 56,41 | 56,41 | 56,41 | 56,48 | 56,46 |
| TRNFP | ПАО Транснефть ап | публичное акционерное общество «Транснефть» | Акции обыкновенные | Out of list | RU0009091573 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TROW | T. Rowe Price Group, Inc. | T. Rowe Price Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US74144T1088 | USD | USD | 98,2 | 97,4 | 97,4 | 98,66 | 97,56 | 98,66 | 96,71 | 97,4 | 96,71 | 98,23 | 98,23 | 98,21 | 98,51 | 97,44 | 97,9 |
| TRV | The Travelers Companies, Inc. | The Travelers Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US89417E1091 | USD | USD | 128,61 | 129,1 | 128,61 | 128,99 | 129,15 | 129,15 | 128,47 | 129,1 | 128,47 | 0 | 0 | 125,52 | 128,8 | 129,15 | 128,98 |
| TSCO | Tractor Supply Company | Tractor Supply Company | Акции обыкновенные | Out of list | US8923561067 | USD | USD | 95,56 | 97,07 | 95,56 | 98,16 | 97,07 | 98,16 | 96,44 | 97,07 | 96,44 | 96,59 | 96,59 | 96,58 | 96,57 | 97,07 | 96,67 |
| TSLA | Tesla, Inc. | Tesla, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US88160R1014 | USD | USD | 305,6 | 305,5 | 305,5 | 311,4 | 309,4 | 311,4 | 307,35 | 305,64 | 307,35 | 308,67 | 308,67 | 308,67 | 308,67 | 307,47 | 308,12 |
| TSN | Tyson Foods, Inc. Class A | Tyson Foods, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9024941034 | USD | USD | 61,75 | 62,85 | 61,75 | 63,02 | 63,5 | 63,5 | 62,64 | 62,94 | 62,64 | 62,43 | 62,43 | 62,33 | 62,3 | 63,03 | 62,87 |
| TSS | Total System Services, Inc. | Total System Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8919061098 | USD | USD | 92,25 | 0 | 92,25 | 92,25 | 0 | 92,25 | 92,18 | 92,96 | 92,18 | 0 | 0 | 88,78 | 92,25 | 0 | 92,25 |
| TTM | Tata Motors Ltd | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US8765685024 | USD | USD | 11,26 | 11,45 | 11,26 | 11,7 | 11,6 | 11,7 | 11,41 | 11,57 | 11,41 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,48 | 11,55 | 11,51 |
| TWTR | Twitter, Inc. Texas | Twitter, Inc. Texas | Акции обыкновенные | Out of list | US90184L1026 | USD | USD | 31,06 | 31,6 | 31,06 | 32,09 | 31,96 | 32,09 | 31,77 | 31,65 | 31,77 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 | 31,76 |
| TXN | Instruments Incorporated | Instruments Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US8825081040 | USD | USD | 106,72 | 107,22 | 106,72 | 107 | 107,87 | 107,87 | 106,95 | 107,28 | 106,95 | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 106,83 | 107,7 | 107,64 |
| TXRH | Texas Roadhouse, Inc. | Texas Roadhouse, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8826811098 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TXT | Textron Inc. | Textron Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US8832031012 | USD | USD | 54,56 | 54,6 | 54,56 | 54,91 | 54,64 | 54,91 | 54,32 | 54,6 | 54,32 | 0 | 0 | 53,43 | 54,58 | 54,62 | 54,6 |
| TYL | Tyler Technologies, Inc. | Tyler Technologies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9022521051 | USD | USD | 0 | 215,84 | 215,84 | 0 | 216,67 | 216,67 | 216,16 | 215,84 | 216,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216,13 | 216,13 |
| UA | Under Armour, Inc. Class C | Under Armour, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9043112062 | USD | USD | 19 | 19,13 | 19 | 19,18 | 19,51 | 19,51 | 19,18 | 19,39 | 19,18 | 19,51 | 19,51 | 19,83 | 19,04 | 19,44 | 19,32 |
| UAA | Under Armour, Inc. Class A | Under Armour, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9043111072 | USD | USD | 21,01 | 21,2 | 21,01 | 21,31 | 21,5 | 21,5 | 21,22 | 21,36 | 21,22 | 21,62 | 21,62 | 21,57 | 21,1 | 21,34 | 21,28 |
| UAL | United Continental Holdings, Inc. | United Continental Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9100471096 | USD | USD | 87,81 | 89,17 | 87,81 | 88,48 | 89,54 | 89,54 | 88,66 | 89,24 | 88,66 | 88,41 | 88,41 | 88,37 | 88,26 | 89,36 | 88,95 |
| UBNT | Ubiquiti Networks, Inc. | Ubiquiti Networks, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US90347A1007 | USD | USD | 137,73 | 0 | 137,73 | 137,73 | 0 | 137,73 | 137,61 | 138,52 | 137,61 | 0 | 0 | 0 | 137,73 | 0 | 137,73 |
| UDR | UDR, Inc. | UDR, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9026531049 | USD | USD | 0 | 44,65 | 44,65 | 0 | 44,65 | 44,65 | 44,74 | 44,72 | 44,74 | 44,14 | 44,14 | 44,14 | 0 | 44,65 | 44,65 |
| UHS | Universal Health Services, Inc. Class B | Universal Health Services, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9139031002 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135,14 | 135,41 | 135,14 | 0 | 0 | 129,29 | 0 | 0 | 0 |
| ULTA | Ulta Beauty, Inc. | Ulta Beauty, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US90384S3031 | USD | USD | 303,93 | 304,65 | 303,93 | 303,93 | 304,65 | 304,65 | 302,15 | 304,65 | 302,15 | 0 | 0 | 296,07 | 303,93 | 304,65 | 304,29 |
| ULTI | The Ultimate Software Group, Inc. | The Ultimate Software Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US90385D1072 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332,83 | 332,78 | 332,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UNH | UnitedHealth Group Incorporated | UnitedHealth Group Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US91324P1021 | USD | USD | 268,43 | 269,99 | 268,43 | 272,25 | 271,3 | 272,25 | 270,18 | 270,41 | 270,18 | 270,81 | 270,81 | 270,81 | 270,81 | 270,48 | 270,75 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| UNM | Unum Group | Unum Group | Акции обыкновенные | Out of list | US91529Y1064 | USD | USD | 36,65 | 36,73 | 36,65 | 36,65 | 36,73 | 36,73 | 36,39 | 36,73 | 36,39 | 34,87 | 34,87 | 35,01 | 36,65 | 36,73 | 36,69 |
| UNP | Union Pacific Corporation | Union Pacific Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9078181081 | USD | USD | 169,54 | 170,28 | 169,54 | 171,63 | 172,41 | 172,41 | 170,09 | 171,33 | 170,09 | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 170,33 | 171,35 | 170,9 |
| UPS | United Parcel Service, Inc. class B | United Parcel Service, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9113121068 | USD | USD | 110,4 | 110,64 | 110,4 | 111,49 | 110,98 | 111,49 | 110,2 | 110,77 | 110,2 | 110,38 | 110,38 | 110,49 | 110,69 | 110,77 | 110,72 |
| URBN | Urban Outfitters, Inc. | Urban Outfitters, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9170471026 | USD | USD | 29,94 | 29,94 | 29,94 | 30,65 | 30,19 | 30,65 | 30,03 | 30,19 | 30,03 | 30,56 | 30,56 | 30,53 | 30,22 | 30,12 | 30,14 |
| URI | United Rentals, Inc. | United Rentals, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9113631090 | USD | USD | 134,19 | 134,29 | 134,19 | 134,26 | 135,08 | 135,08 | 133,6 | 134,29 | 133,6 | 131,12 | 131,12 | 132,51 | 134,25 | 134,35 | 134,32 |
| URKA | ОАО 'Уралкалий', ао | Открытое акционерное общество 'Уралкалий' | Акции обыкновенные | Out of list | RU0007661302 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101,3 | 0 | 101,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| USB | U.S. Bancorp | U.S. Bancorp | Акции обыкновенные | Out of list | US9029733048 | USD | USD | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,31 | 51,5 | 51,5 | 51 | 51,31 | 51 | 51,26 | 51,26 | 51,27 | 51,31 | 51,36 | 51,34 |
| UTHR | United Therapeutics Corporation | United Therapeutics Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US91307C1027 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,02 | 119,2 | 118,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UTX | United Technologies Corporation | United Technologies Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9130171096 | USD | USD | 126,97 | 128 | 126,97 | 127,4 | 129,1 | 129,1 | 127,01 | 128,64 | 127,01 | 126,97 | 126,97 | 126,97 | 127,01 | 128,55 | 128,45 |
| V | Visa Inc. | Visa Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92826C8394 | USD | USD | 144,14 | 144,15 | 144,14 | 145,3 | 144,83 | 145,3 | 144,2 | 144,44 | 144,2 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,45 | 144,5 | 144,47 |
| VALE | Vale S.A. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US91912E1055 | USD | USD | 12,25 | 12,17 | 12,17 | 12,25 | 12,25 | 12,25 | 12,26 | 12,19 | 12,26 | 11,45 | 11,45 | 11,7 | 12,25 | 12,21 | 12,21 |
| VAR | Varian Medical Systems, Inc. | Varian Medical Systems, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92220P1057 | USD | USD | 132,38 | 131,71 | 131,71 | 132,38 | 131,71 | 132,38 | 131,67 | 131,71 | 131,67 | 0 | 0 | 131,15 | 132,38 | 131,71 | 131,93 |
| VEEV | Veeva Systems Inc. ClassA | Veeva Systems Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9224751084 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,47 | 120,79 | 121,47 | 118,55 | 118,55 | 119 | 0 | 0 | 0 |
| VEON | VEON Ltd. | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US91822M1062 | USD | USD | 2,51 | 2,51 | 2,51 | 2,59 | 2,54 | 2,59 | 2,51 | 2,52 | 2,51 | 2,53 | 2,53 | 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 | 86,73 | 86,51 | 87,11 | 86,73 | 87,11 | 86,65 | 86,73 | 86,65 | 0 | 0 | 85,72 | 86,81 | 86,73 | 86,77 |
| VIAB | Viacom Inc. Class B | Viacom Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92553P2011 | USD | USD | 29,25 | 29,12 | 29,12 | 29,25 | 29,16 | 29,25 | 29,19 | 29,15 | 29,19 | 0 | 0 | 29,52 | 29,25 | 29,13 | 29,15 |
| VIPS | Vipshop Holdings Limited | Deutsche Bank | ADR | Out of list | US92763W1036 | USD | USD | 6,86 | 6,93 | 6,86 | 7,11 | 7,03 | 7,11 | 7 | 6,95 | 7 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,98 | 6,97 | 6,97 |
| VLO | Valero Energy Corporation | Valero Energy Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US91913Y1001 | USD | USD | 83,85 | 84,21 | 83,85 | 84,97 | 84,91 | 84,97 | 84,16 | 84,79 | 84,16 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,47 | 84,73 | 84,62 |
| VMC | Vulcan Materials Company | Vulcan Materials Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9291601097 | USD | USD | 112,7 | 113,16 | 112,7 | 113 | 114,29 | 114,29 | 114,55 | 113,16 | 114,55 | 112,34 | 112,34 | 112,83 | 112,75 | 113,42 | 113,1 |
| VNO | Vornado Realty Trust | Vornado Realty Trust | Акции обыкновенные | Out of list | US9290421091 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68,9 | 68,95 | 68,9 | 70 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| VRSK | Verisk Analytics, Inc. | Verisk Analytics, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92345Y1064 | USD | USD | 124,39 | 124,3 | 124,3 | 126,1 | 124,43 | 126,1 | 124,18 | 124,43 | 124,18 | 124,4 | 124,4 | 124,85 | 124,98 | 124,38 | 124,55 |
| VRSN | VeriSign, Inc. | VeriSign, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92343E1029 | USD | USD | 175 | 175,17 | 175 | 176,5 | 175,68 | 176,5 | 175,23 | 175,68 | 175,23 | 175,35 | 175,35 | 175,76 | 175,41 | 175,45 | 175,43 |
| VRTX | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Vertex Pharmaceuticals Incorporated | Акции обыкновенные | Out of list | US92532F1003 | USD | USD | 188,98 | 186,81 | 186,81 | 188,98 | 186,86 | 188,98 | 186,68 | 186,86 | 186,68 | 185,59 | 185,59 | 185,78 | 188,98 | 186,82 | 187,23 |
| VTB1020 | VTB 6.551 13.10.2020 Notes | VTB Capital S.A. | Корпоративные Облигации | Out of list | XS0548633659 | PCT | USD | 103,5 | 0 | 103,5 | 103,5 | 0 | 103,5 | 103,5 | 0 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 103,5 | 0 | 103,5 |
| VTBperp | VTB 9.5 Perpetual Notes | VTB Eurasia Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS0810596832 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,5 | 0 | 99,5 | 0 | 0 | 99,6 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VTBR | Банк ВТБ (ПАО) ао | Банк ВТБ (публичное акционерное общество) | Акции обыкновенные | Out of list | RU000A0JP5V6 | RUB | RUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,04779 | 0 | 0,04779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VTR | Ventas, Inc. | Ventas, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92276F1003 | USD | USD | 65,06 | 64,73 | 64,73 | 65,29 | 64,94 | 65,29 | 64,94 | 64,73 | 64,94 | 63,8 | 63,8 | 63,72 | 65,16 | 64,77 | 64,92 |
| VZ | Verizon Communications Inc. | Verizon Communications Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92343V1044 | USD | USD | 53,7 | 55,38 | 53,7 | 55,49 | 55,61 | 55,61 | 55,38 | 55,44 | 55,38 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,22 | 55,46 | 55,35 |
| WAT | Waters Corporation | Waters Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9418481035 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235,1 | 234,67 | 235,1 | 230,55 | 230,55 | 230,26 | 0 | 0 | 0 |
| WB | Weibo Corporation | J.P. Morgan | ADR | Out of list | US9485961018 | USD | USD | 63,28 | 64,65 | 63,28 | 74,8 | 65,6 | 74,8 | 64,76 | 65,59 | 64,76 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,23 | 65,32 | 65,27 |
| WBA | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Walgreens Boots Alliance, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9314271084 | USD | USD | 73,08 | 74,43 | 73,08 | 74,45 | 74,86 | 74,86 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 73,51 | 73,51 | 73,51 | 73,51 | 74,53 | 73,93 |
| WDC | Western Digital Corporation | Western Digital Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9581021055 | USD | USD | 47,78 | 47,69 | 47,69 | 48,99 | 48,42 | 48,99 | 48,1 | 48 | 48,1 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,23 | 48,02 | 48,13 |
| WEC | WEC Energy Group, Inc. | WEC Energy Group, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US92939U1060 | USD | USD | 0 | 74,79 | 74,79 | 0 | 74,94 | 74,94 | 74,65 | 74,91 | 74,65 | 74,12 | 74,12 | 74,12 | 0 | 74,93 | 74,93 |
| WELL | Welltower Inc. | Welltower | Акции обыкновенные | Out of list | US95040Q1040 | USD | USD | 76,79 | 76,74 | 76,74 | 77,74 | 76,98 | 77,74 | 77,02 | 76,76 | 77,02 | 76,98 | 76,98 | 76,99 | 76,98 | 76,79 | 76,87 |
| WFC | Wells Fargo & Company | Wells Fargo & Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9497461015 | USD | USD | 48,84 | 48,99 | 48,84 | 49,44 | 49,58 | 49,58 | 48,96 | 49,38 | 48,96 | 49,09 | 49,09 | 49,13 | 48,93 | 49,42 | 49,36 |
| WH | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Wyndham Hotels & Resorts, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98311A1051 | USD | USD | 51,81 | 52,23 | 51,81 | 51,81 | 52,23 | 52,23 | 51,81 | 52,23 | 51,81 | 50,99 | 50,99 | 50,99 | 51,81 | 52,23 | 51,83 |
| WHR | Whirlpool Corporation | Whirlpool Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9633201069 | USD | USD | 139,78 | 141,55 | 139,78 | 139,78 | 141,55 | 141,55 | 139,67 | 141,55 | 139,67 | 134,85 | 134,85 | 138,68 | 139,78 | 141,55 | 140,67 |
| WLK | Westlake Chemical Corporation | Westlake Chemical Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9604131022 | USD | USD | 76,03 | 77,03 | 76,03 | 79,73 | 77,62 | 79,73 | 77,93 | 77,03 | 77,93 | 0 | 0 | 0 | 77,74 | 77,27 | 77,45 |
| WLTW | Wmms towers Watson Public Limited Company | Wmms towers Watson Public Limited Company | Акции обыкновенные | Out of list | IE00BDB6Q211 | USD | USD | 0 | 169,65 | 169,65 | 0 | 170,72 | 170,72 | 169,58 | 170,72 | 169,58 | 166,31 | 166,31 | 169,55 | 0 | 170,15 | 170,15 |
| WM | Waste Management, Inc. | Waste Management, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US94106L1098 | USD | USD | 98,96 | 99,08 | 98,96 | 99,63 | 99,13 | 99,63 | 98,94 | 99,08 | 98,94 | 99,27 | 99,27 | 99,13 | 99,1 | 99,1 | 99,1 |
| WMB | The Williams Companies, Inc. | The Williams Companies, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9694571004 | USD | USD | 27,18 | 27,4 | 27,18 | 27,42 | 27,57 | 27,57 | 27,34 | 27,42 | 27,34 | 0 | 0 | 26,95 | 27,38 | 27,41 | 27,41 |
| WMT | Walmart Inc. | Walmart Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9311421039 | USD | USD | 100,1 | 102,17 | 100,1 | 104,85 | 104 | 104,85 | 103,68 | 102,2 | 103,68 | 103,12 | 103,12 | 103,12 | 103,12 | 103,22 | 103,13 |
| WRK | WestRock Company | WestRock Company | Акции обыкновенные | Out of list | US96145D1054 | USD | USD | 38,78 | 39,03 | 38,78 | 39,42 | 39,52 | 39,52 | 39,01 | 39,26 | 39,01 | 39,01 | 39,01 | 38,91 | 38,89 | 39,32 | 39,2 |
| WSM | Williams-Sonoma, Inc. | Williams-Sonoma, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9699041011 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WSO | Watsco, Inc. | Watsco, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9426222009 | USD | USD | 0 | 144,36 | 144,36 | 0 | 144,55 | 144,55 | 143,77 | 144,55 | 143,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144,46 | 144,46 |
| WU | The Western Union Company | The Western Union Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9598021098 | USD | USD | 17,68 | 17,81 | 17,68 | 17,9 | 17,89 | 17,9 | 17,79 | 17,84 | 17,79 | 17,91 | 17,91 | 17,82 | 17,8 | 17,86 | 17,84 |
| WY | Weyerhaeuser Company | Weyerhaeuser Company | Акции обыкновенные | Out of list | US9621661043 | USD | USD | 25,38 | 25,39 | 25,38 | 25,67 | 25,64 | 25,67 | 25,68 | 25,59 | 25,68 | 25,41 | 25,41 | 25,41 | 25,58 | 25,61 | 25,61 |
| WYND | Wyndham Destinations, Inc. | Wyndham Destinations, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98310W1080 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,17 | 46,54 | 46,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| WYNN | Wynn Resorts, Limited | Wynn Resorts, Limited | Акции обыкновенные | Out of list | US9831341071 | USD | USD | 123,1 | 128 | 123,1 | 127,2 | 128,7 | 128,7 | 127,01 | 128,36 | 127,01 | 126,77 | 126,77 | 126,77 | 126,77 | 128,38 | 127,13 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------------------------------|--|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| XEC | Cimarex Energy Co. | Cimarex Energy Co. | Акции обыкновенные | Out of list | US1717981013 | USD | USD | 74,87 | 75,07 | 74,87 | 74,87 | 75,68 | 75,68 | 74,52 | 75,07 | 74,52 | 0 | 0 | 74,36 | 74,87 | 75,26 | 75,22 |
| XEL | Xcel Energy Inc. | Xcel Energy Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98389B1008 | USD | USD | 53,5 | 53,79 | 53,5 | 53,76 | 53,79 | 53,79 | 53,5 | 53,79 | 53,5 | 0 | 0 | 51,76 | 53,59 | 53,79 | 53,64 |
| XLNX | Xilinx, Inc. | Xilinx, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9839191015 | USD | USD | 119,47 | 118,9 | 118,9 | 120,73 | 119,48 | 120,73 | 119,48 | 118,96 | 119,48 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 120,12 | 119,08 | 119,68 |
| XOM | Exxon Mobil Corporation | Exxon Mobil Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US30231G1022 | USD | USD | 77,35 | 77,7 | 77,35 | 77,9 | 78,46 | 78,46 | 77,64 | 78,23 | 77,64 | 77,66 | 77,66 | 77,66 | 77,66 | 78,06 | 77,94 |
| XPO | XPO Logistics, Inc. | XPO Logistics, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9837931008 | USD | USD | 50,88 | 54,4 | 50,88 | 54,56 | 55 | 55 | 53,99 | 54,64 | 53,99 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 51,79 | 54,5 | 53,15 |
| XRAY | DENTSPLY SIRONA Inc. | DENTSPLY SIRONA Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US24906P1093 | USD | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,6 | 43,82 | 43,6 | 0 | 0 | 42,01 | 0 | 0 | 0 |
| XRX | Xerox Corporation | Xerox Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9841216081 | USD | USD | 30,17 | 30,62 | 30,17 | 30,25 | 30,78 | 30,78 | 30,6 | 30,65 | 30,6 | 30,14 | 30,14 | 30,11 | 30,18 | 30,64 | 30,57 |
| XS01917 | GAZP 8.625 28.04.2034 Notes | Gaz Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0191754729 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS03042 | LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes | LUKOIL International Finance B.V. | Биржевые облигации | Out of list | XS0304274599 | PCT | USD | 107,35 | 0 | 107,35 | 107,35 | 0 | 107,35 | 107,35 | 0 | 107,35 | 107,19 | 107,19 | 107,19 | 107,35 | 0 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS08485 | SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes | SB Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0848530977 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,65 | 0 | 99,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS08857 | GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes | Gaz Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0885736925 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,91 | 0 | 97,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS08932 | VEB 4.032 21.02.2023 Notes | VEB Finance Public Limited Company | Биржевые облигации | Out of list | XS0893212398 | PCT | EUR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS09353 | SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes | SB Capital S.A. | Биржевые облигации | Out of list | XS0935311240 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS13198 | GLPK 6.872 25.01.2022 Notes | Global Ports (Finance) PLC | Биржевые облигации | Out of list | XS1319813769 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS15779 | STEELFUND 4 21.09.2024 Notes | Steel Funding Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS1577953174 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS16033 | Metall 4.85 02.05.2024 Notes | Metall Finance Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS1603335610 | PCT | USD | 97,8 | 0 | 97,8 | 97,8 | 0 | 97,8 | 97,8 | 0 | 97,8 | 0 | 0 | 0 | 97,8 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,55 | 0 | 96,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XS17525 | Phos 3.949 24.04.2023 Notes | Phos Funding Designated Activity Company | Биржевые облигации | Out of list | XS1752568144 | PCT | USD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XYL | Xylem Inc. | Xylem Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98419M1009 | USD | USD | 73,82 | 73,26 | 73,26 | 73,82 | 73,26 | 73,82 | 73,31 | 73,26 | 73,31 | 0 | 0 | 71,01 | 73,82 | 73,26 | 73,78 |
| YUM | Yum! Brands, Inc. | Yum! Brands, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US9884981013 | USD | USD | 94,17 | 94,45 | 94,17 | 94,34 | 94,58 | 94,58 | 94,57 | 94,52 | 94,57 | 93,48 | 93,48 | 93,53 | 94,29 | 94,5 | 94,43 |
| YY | YY Inc. | Citibank, N.A. | ADR | Out of list | US98426T1060 | USD | USD | 68,58 | 70,26 | 68,58 | 70,75 | 72,8 | 72,8 | 70,25 | 72,54 | 70,25 | 69,65 | 69,65 | 69,65 | 69,65 | 72,2 | 71,49 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|--------------------------------|--------------------|-------------|--------------|-----|-----|-------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|
| ZBH | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Zimmer Biomet Holdings, Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98956P1021 | USD | USD | 0 | 123,56 | 123,56 | 0 | 123,67 | 123,67 | 123,87 | 123,56 | 123,87 | 121,88 | 121,88 | 123,32 | 0 | 123,62 | 123,62 |
| ZBRA | Zebra Technologies Corporation ClassA | Zebra Technologies Corporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9892071054 | USD | USD | 0 | 199,32 | 199,32 | 0 | 201,79 | 201,79 | 202,95 | 199,32 | 202,95 | 186,48 | 186,48 | 189,17 | 0 | 200,56 | 200,56 |
| ZION | Zions Bancorporation | Zions Bancorporation | Акции обыкновенные | Out of list | US9897011071 | USD | USD | 50,21 | 50,72 | 50,21 | 50,21 | 50,72 | 50,72 | 50,08 | 50,72 | 50,08 | 0 | 0 | 48,33 | 50,21 | 50,72 | 50,47 |
| ZNH | China Southern Airlines Company Limited | The Bank of New York Mellon | ADR | Out of list | US1694091091 | USD | USD | 35,07 | 35,35 | 35,07 | 37,31 | 35,72 | 37,31 | 35,3 | 35,6 | 35,3 | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35,91 | 35,61 | 35,75 |
| ZTS | Zoetis Inc. | Zoetis Inc. | Акции обыкновенные | Out of list | US98978V1035 | USD | USD | 94,62 | 94,58 | 94,58 | 95,55 | 94,91 | 95,55 | 95,14 | 94,91 | 95,14 | 91,41 | 91,41 | 92,91 | 94,9 | 94,78 | 94,85 |