

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-21, время раскрытия информации 2019-02-21 19:25:01

Код ценной бумаги	Краткое наименование ценной бумаги	Наименование эмитента	Категория (вид) ценной бумаги	Котир. Список	ISIN	Валюта цены	Валюта расчета	(Осн. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Минимальная цена, в валюте цены	(За день) Минимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(Доп. сессия) Максимальная цена, в валюте цены	(За день) Максимальная цена, в валюте цены	(Осн. сессия) Последняя текущая цена (цена закрытия), в валюте цены	(Доп. сессия) Последняя текущая цена, в валюте цены	Цена закрытия, в валюте цены	Призн. котир., в валюте цены	Рыноч. цена (2), в валюте цены	Рыноч. цена (3), в валюте цены	(Осн. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(Доп. сессия) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	(За день) Средневзвешенная цена, в валюте цены (ставка репо в %)	
A	Agilent Technologies, Inc.	Agilent Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00846U1016	USD	USD	77,19	-	-	78,18	-	-	77,98	-	77,98	77,76	77,76	77,84	77,82	-	-	
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	29,06	-	-	29,63	-	-	29,61	-	29,61	29,45	29,45	29,45	29,45	-	-	
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	69,41	-	-	69,41	-	-	69,31	-	69,31	69,16	69,16	69,16	69,16	69,41	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	34,99	-	-	35,5	-	-	34,94	-	34,94	35,23	35,23	35,23	35,23	35,23	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	161,39	-	-	166,94	-	-	161,92	-	161,92	163,84	163,84	163,84	163,84	163,84	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	170,89	-	-	172,74	-	-	170,95	-	170,95	171,39	171,39	171,39	171,39	171,39	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	78,25	-	-	80,69	-	-	78,29	-	78,29	79,22	79,22	79,22	79,22	79,22	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	74,95	-	-	75,83	-	-	74,79	-	74,79	75,42	75,42	75,42	75,42	75,42	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,22	-	-	9,91	-	-	9,64	-	9,64	9,55	9,55	9,58	9,54	-	-	
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	158,86	-	-	160,18	-	-	159,3	-	159,3	159,38	159,38	159,38	159,38	159,38	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	255,58	-	-	259,81	-	-	256,8	-	256,8	257,28	257,28	257,28	257,28	257,28	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	105,09	-	-	107,6	-	-	105,12	-	105,12	105,85	105,85	106,84	105,85	-	-	
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	41,97	-	-	42,6	-	-	42,54	-	42,54	42,04	42,04	42,12	42,47	-	-	
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,45	-	150,45	150,26	150,26	150,45	0	-	-	
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	173,6	-	-	174,97	-	-	172,03	-	172,03	173,06	173,06	173,08	173,68	-	-	
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	159,35	-	-	160,22	-	-	159,7	-	159,7	159,6	159,6	159,6	159,6	159,6	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	70,35	-	-	71	-	-	71	-	71	69,92	69,92	69,88	70,87	-	-	
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	17,1	-	-	17,25	-	-	17,17	-	17,17	17,08	17,08	17,07	17,2	-	-	
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	48,71	-	-	49,39	-	-	49,04	-	49,04	48,94	48,94	49,12	49,05	-	-	
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,81	-	66,81	0	0	0	0	-	-	
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	137,64	-	-	140,6	-	-	137,48	-	137,48	139,17	139,17	139,31	139,55	-	-	
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,04	-	-	43,4	-	-	43	-	43	42,68	42,68	42,68	43,25	-	-	

AIV	Apartment Investment & Management Company	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	49,42	49,33	49,33	49,33	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	98,45	-	-	98,85	-	-	98,09	-	98,09	99,23	99,23	98,12	98,78	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,56	-	80,56	0	0	76,41	0	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	69,12	-	-	70,35	-	-	69,18	-	69,18	70,21	70,21	70,05	69,36	-	-
AKZM	АО "Актюбинский завод металлоконструкций"	АО "Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	87,15	-	-	91,77	-	-	89,19	-	89,19	88,81	88,81	88,81	88,81	-	-
ALFA042	ALFA 7.75 28.04.2021 Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS0620695204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ALFAper	ALFA 6.95 Perpetual Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1760786340	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	87,55	-	87,55	0	0	0	0	-	-
ALFAper	ALFA 8 Perpetual Notes	Alfa Bond Issuance PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1513741311	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	96,05	-	96,05	0	0	0	0	-	-
ALGN	Align Technology, Inc.	Align Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0162551016	USD	USD	249,3	-	-	254,44	-	-	249,87	-	249,87	250,74	250,74	250,74	250,74	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	63,5	-	-	64	-	-	63,49	-	63,49	63,73	63,73	63,97	63,98	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,69	-	94,69	93,43	93,43	93,55	0	-	-
ALLE	Allegheny Energy Limited Company	Allegheny Energy Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,89	-	87,89	87,64	87,64	86,79	0	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,71	-	49,71	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	127,3	-	-	130,12	-	-	127,22	-	127,22	128,08	128,08	128,2	127,91	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	38,56	-	-	39,39	-	-	38,69	-	38,69	38,92	38,92	38,92	38,92	-	-
AMCX	AMC Networks Inc. ClassA	AMC Networks Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00164V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	24	-	-	24,32	-	-	24,01	-	24,01	24,13	24,13	24,13	24,13	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	79,79	-	-	80,32	-	-	79,51	-	79,51	0	0	75,17	79,97	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,26	-	128,26	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	109,23	-	-	111,03	-	-	109,13	-	109,13	107,05	107,05	107,2	110,13	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	186,79	-	-	187,7	-	-	185,76	-	185,76	188,15	188,15	188,31	187,47	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,8	-	131,8	125,35	125,35	126,32	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	174,94	-	-	175,68	-	-	175,68	-	175,68	175	175	175	175	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1601,75	-	-	1629,99	-	-	1611,4	-	1611,4	1612,08	1612,08	1612,08	1612,08	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	39,12	-	-	39,12	-	-	39,2	-	39,2	0	0	37,92	39,12	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	268,45	-	-	268,87	-	-	268,88	-	268,88	261,29	261,29	265,45	268,85	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	173,43	-	-	176,73	-	-	174,03	-	174,03	172,86	172,86	172,95	176,04	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	310,75	-	-	312,07	-	-	310,42	-	310,42	310,18	310,18	310,38	310,9	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,88	-	172,88	0	0	162,41	0	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	52,42	-	-	52,42	-	-	52,47	-	52,47	0	0	0	52,42	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	33,4	-	-	34,04	-	-	33,52	-	33,52	33,75	33,75	33,75	33,57	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	44,33	-	-	45,49	-	-	44,43	-	44,43	44,96	44,96	44,96	44,96	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	177,91	-	177,91	0	0	171,54	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	93,17	-	-	93,17	-	-	93,4	-	93,4	0	0	88,46	93,17	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,53	-	81,53	79,88	79,88	80,9	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,21	-	40,21	0	0	35,99	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,62	-	134,62	0	0	129,92	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,27	-	-	18,55	-	-	18,38	-	18,38	18,46	18,46	18,46	18,46	-	-
ASH	Ashland Global Holdings Inc.	Ashland Global Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0441861046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ATHN	athenahealth, Inc.	athenahealth, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04685W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,86	-	134,86	0	0	0	0	-	-
ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	41,98	-	-	43,3	-	-	42,25	-	42,25	42,53	42,53	42,53	42,53	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,09	-	81,09	81,48	81,48	81,48	0	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	194,31	-	194,31	0	0	194,33	0	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	279,66	-	-	284,49	-	-	279,72	-	279,72	280,41	280,41	280,41	280,41	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	3,02	-	-	3,17	-	-	3,04	-	3,04	3,08	3,08	3,08	3,08	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,45	-	105,45	0	0	92,41	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	106,54	-	-	107,49	-	-	106,53	-	106,53	107,13	107,13	106,64	106,67	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	129,22	-	-	129,22	-	-	128,56	-	128,56	0	0	122,28	129,22	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	921,1	-	-	921,1	-	-	910,91	-	910,91	890,88	890,88	893,09	921,1	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	417,84	-	-	424,15	-	-	417,95	-	417,95	419,86	419,86	419,86	419,86	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	169,87	-	-	172,13	-	-	170,08	-	170,08	170,92	170,92	170,92	170,92	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	29,19	-	-	29,47	-	-	29,17	-	29,17	29,13	29,13	29,31	29,37	-	-
BAH	Booz Allen Hamilton Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	53,26	-	-	53,83	-	-	53,65	-	53,65	0	0	0	53,46	-	-
BAST	AO "БАКТ"	AO "БАКТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	6000	-	6000	0	0	0	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	74,32	-	-	74,32	-	-	74,08	-	74,08	0	0	72,56	74,32	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	16,71	-	-	17,13	-	-	16,7	-	16,7	16,71	16,71	16,75	16,89	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,63	-	51,63	0	0	50,57	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	60,16	-	-	60,7	-	-	60,18	-	60,18	60,3	60,3	60,3	60,19	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,71	-	52,71	0	0	0	0	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	247,91	-	247,91	0	0	242,61	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,31	-	32,31	30,97	30,97	31,32	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	48,06	-	-	48,13	-	-	48,03	-	48,03	0	0	46,8	48,07	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	43,69	-	-	43,72	-	-	43,5	-	43,5	40,66	40,66	42,02	43,71	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	26,28	-	-	26,98	-	-	26,46	-	26,46	26,12	26,12	26,23	26,54	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	169,85	-	-	173,34	-	-	170,73	-	170,73	171,63	171,63	171,63	171,63	-	-
BIG	Big Lots, Inc.	Big Lots, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0893021032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,11	-	32,11	0	0	0	0	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	322,84	-	-	334	-	-	322,85	-	322,85	325,91	325,91	325,91	325,91	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	274,57	-	274,57	0	0	0	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	53,23	-	-	53,23	-	-	53	-	53	52,46	52,46	52,52	53,23	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1909,59	-	-	1909,59	-	-	1909,15	-	1909,15	1917,55	1917,55	1928,93	1909,59	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	436,42	-	-	438,62	-	-	435,75	-	435,75	436,81	436,81	436,81	436,81	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,81	-	75,81	0	0	0	0	-	-

BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	54,14	-	-	54,73	-	-	54,45	-	54,45	54,49	54,49	54,45	54,56	-	-
BMW	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft	Акции обыкновенные	Out of list	DE0005190003	EUR	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BMY	Bristol-Myers Squibb Company	Bristol-Myers Squibb Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1101221083	USD	USD	50,8	-	-	52,58	-	-	50,71	-	50,71	51,89	51,89	51,89	51,89	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,32	-	100,32	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	205	-	-	207,43	-	-	204,96	-	204,96	205,83	205,83	205,83	205,83	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	39,81	-	-	40,38	-	-	39,9	-	39,9	40,07	40,07	40,07	40,07	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	36,49	-	-	37,82	-	-	36,81	-	36,81	36,81	36,81	36,81	36,81	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	76,58	-	-	77,52	-	-	77,33	-	77,33	76,23	76,23	76,21	77,31	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	41,31	-	-	41,31	-	-	41,32	-	41,32	41,58	41,58	41,59	41,31	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,93	-	133,93	0	0	129	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	64,06	-	-	64,84	-	-	64,22	-	64,22	64,2	64,2	64,2	64,2	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	24	-	-	24,37	-	-	24,04	-	24,04	23,98	23,98	23,98	24,18	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	55,56	-	-	56,45	-	-	55,52	-	55,52	54,68	54,68	55,86	56,33	-	-
CASY	Casey's General Stores, Inc.	Casey's General Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1475281036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	139,56	-	-	141,43	-	-	139,99	-	139,99	140,42	140,42	140,42	140,42	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	134,81	-	-	134,81	-	-	134,98	-	134,98	0	0	131,42	134,81	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	79,45	-	-	80	-	-	79,47	-	79,47	80,25	80,25	80,26	79,98	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,17	-	50,17	0	0	45,28	0	-	-
CBRL	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22410J1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	50,65	-	-	51,89	-	-	50,65	-	50,65	51,24	51,24	51,25	51,31	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	118,5	-	-	118,5	-	-	118,46	-	118,46	0	0	116,37	118,5	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	57,89	-	-	58,81	-	-	58,48	-	58,48	58,34	58,34	58,36	58,36	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	54,75	-	-	55,42	-	-	55,02	-	55,02	55,49	55,49	55,18	55,18	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	32,6	-	-	32,72	-	-	32,6	-	32,6	0	0	30,89	32,7	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	88,22	-	-	90,45	-	-	89,36	-	89,36	88,85	88,85	88,85	88,85	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,28	-	57,28	57,55	57,55	57,63	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	44,44	-	-	45,11	-	-	44,62	-	44,62	43,7	43,7	44,47	44,5	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,18	-	37,18	0	0	35,1	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	55,95	-	-	56,99	-	-	55,95	-	55,95	55,64	55,64	55,88	56,69	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,36	-	-	65,51	-	-	65,44	-	65,44	64,13	64,13	64,4	64,62	-	-
CHK	Chesapeake Energy Corporation	Chesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,67	-	-	2,76	-	-	2,69	-	2,69	2,7	2,7	2,7	2,7	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	53,34	-	-	53,4	-	-	52,85	-	52,85	0	0	52,77	53,36	-	-
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	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	92,84	-	-	92,96	-	-	92,05	-	92,05	0	0	86,01	92,9	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	348,01	-	348,01	349,17	349,17	349,12	0	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	195,59	-	195,59	0	0	195,97	0	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,56	-	85,56	0	0	83,18	0	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,73	-	66,73	66,02	66,02	66,03	0	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	11,26	-	-	11,86	-	-	11,3	-	11,3	11,58	11,58	11,58	11,58	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,92	-	44,92	0	0	0	0	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	154,78	-	-	154,85	-	-	156,07	-	156,07	155,24	155,24	154,85	154,81	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	88,89	-	-	88,89	-	-	87,41	-	87,41	0	0	81,09	88,89	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	37,53	-	-	37,95	-	-	37,61	-	37,61	37,74	37,74	37,71	37,68	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	174,64	-	-	176,35	-	-	176,24	-	176,24	174,25	174,25	174,06	176,01	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	595,47	-	-	601,86	-	-	602,95	-	602,95	585,95	585,95	598,17	597,49	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	154,5	-	-	154,77	-	-	154,92	-	154,92	154,79	154,79	154,65	154,64	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,47	-	53,47	0	0	51,69	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	64,83	-	-	65,79	-	-	64,99	-	64,99	65,2	65,2	65,2	65,2	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,72	-	-	30,85	-	-	31,06	-	31,06	31,04	31,04	31,04	30,75	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	82,33	-	-	82,33	-	-	81,7	-	81,7	79,62	79,62	80,14	82,33	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	24,8	-	-	25,25	-	-	25	-	25	25,28	25,28	25,23	24,87	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,07	-	104,07	0	0	0	0	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	284,8	-	-	284,8	-	-	286,15	-	286,15	0	0	281,66	284,8	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	70,34	-	-	70,99	-	-	70,47	-	70,47	70,07	70,07	70,06	70,79	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	215,17	-	-	218,7	-	-	215,15	-	215,15	217,32	217,32	217,51	215,98	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	11,12	-	-	11,25	-	-	11,28	-	11,28	11	11	11	11,16	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	35,5	-	-	35,5	-	-	35,29	-	35,29	34,4	34,4	34,4	35,5	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	43,5	-	-	43,86	-	-	43,5	-	43,5	44,96	44,96	44,66	43,63	-	-
CRI	Carter's, Inc.	Carter's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1462291097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	157,61	-	-	159,22	-	-	158,69	-	158,69	159,32	159,32	158,52	158,38	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	49,31	-	-	49,8	-	-	49,26	-	49,26	49,54	49,54	49,54	49,53	-	-
CSL	Carnie Companies Incorporated	Carnie Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,6	-	121,6	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,56	-	202,56	198,13	198,13	201,24	0	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	13,53	-	-	14,09	-	-	13,61	-	13,61	13,71	13,71	13,71	13,71	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	71,58	-	-	71,97	-	-	71,87	-	71,87	73,16	73,16	73,5	71,78	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	107,24	-	-	107,24	-	-	104,6	-	104,6	0	0	105,29	107,24	-	-
CVET	Covetrus, Inc.	Covetrus, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22304C1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	62,55	-	-	64,9	-	-	62,66	-	62,66	63,25	63,25	63,25	63,25	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	118,77	-	-	120,62	-	-	119,05	-	119,05	120,08	120,08	120,08	120,08	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	109,9	-	-	113,84	-	-	109,9	-	109,9	111,56	111,56	111,56	111,56	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,29	-	73,29	0	0	70,59	0	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	51,03	-	-	51,81	-	-	51,59	-	51,59	51,38	51,38	51,38	51,38	-	-
DDS	Dillard's, Inc. Class A	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,83	-	66,83	0	0	0	0	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	158,43	-	-	163,13	-	-	163,27	-	163,27	160,93	160,93	161,93	162,89	-	-
DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,77	-	141,77	0	0	0	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,09	-	71,09	0	0	68,1	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,35	-	118,35	0	0	117,31	0	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	88,15	-	-	89,32	-	-	87,95	-	87,95	87,74	87,74	85,74	88,62	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	39,71	-	-	39,71	-	-	39,75	-	39,75	39,87	39,87	39,82	39,71	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	111,87	-	-	112,73	-	-	111,86	-	111,86	111,29	111,29	111,38	112,07	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	112,9	-	-	113,9	-	-	113,89	-	113,89	113,62	113,62	113,62	113,62	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	28,82	-	-	29,45	-	-	28,76	-	28,76	29,05	29,05	29	29,26	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	27,32	-	-	27,32	-	-	27,11	-	27,11	0	0	26,64	27,32	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	17,53	-	-	21,63	-	-	21,33	-	21,33	20,6	20,6	20,6	20,6	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,89	-	116,89	0	0	108,51	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,38	-	98,38	97,93	97,93	97,99	0	-	-
DME022	DMEA Airport 5,075 15.02.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	98,7	-	98,7	0	0	0	0	-	-
DNB	The Dun & Bradstreet Corporation	The Dun & Bradstreet Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26483E1001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,96	-	144,96	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,3	-	91,3	0	0	86,43	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,19	-	111,19	0	0	109,03	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	59,49	-	-	59,49	-	-	59,51	-	59,51	0	0	57,34	59,49	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	30,06	-	-	30,94	-	-	30,11	-	30,11	30,34	30,34	30,34	30,34	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	55,29	-	-	56,56	-	-	55,5	-	55,5	55,89	55,89	55,89	55,89	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	65,86	-	-	66,9	-	-	66,53	-	66,53	66,56	66,56	66,57	66,58	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,64	-	62,64	0	0	0	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	97,8	-	-	99,5	-	-	97,9	-	97,9	98,55	98,55	98,55	98,55	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,51	-	-	37,03	-	-	36,64	-	36,64	36,75	36,75	36,75	36,75	-	-

ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	165,93	-	-	166,5	-	-	166,61	-	166,61	163,41	163,41	163,41	166,12	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	78,7	-	-	79,74	-	-	79,69	-	79,69	78,68	78,68	78,8	78,92	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	109,69	-	-	112	-	-	110,92	-	110,92	109,5	109,5	109,64	110,75	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	62,08	-	-	63,45	-	-	62,21	-	62,21	60,68	60,68	61,27	63,13	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	155,52	-	-	156,26	-	-	156,64	-	156,64	155,06	155,06	155,06	155,68	-	-
ELLI	Ellie Mae, Inc.	Ellie Mae, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US28849P1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EMN	Eastman Chemical Company	Eastman Chemical Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2774321002	USD	USD	83,83	-	-	83,96	-	-	83,85	-	83,85	82,17	82,17	82,17	83,86	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,96	-	67,96	66,42	66,42	66,42	0	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,39	-	-	10,86	-	-	10,4	-	10,4	10,49	10,49	10,49	10,49	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	97,43	-	-	97,88	-	-	97,07	-	97,07	94,21	94,21	95,43	97,73	-	-
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	155,14	-	-	155,15	-	-	155,35	-	155,35	155,05	155,05	155,37	155,14	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	427,24	-	427,24	408,75	408,75	424,28	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	19,12	-	-	19,68	-	-	19,36	-	19,36	19,33	19,33	19,4	19,43	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	69,89	-	-	69,89	-	-	70,16	-	70,16	0	0	70,34	69,89	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	276,97	-	276,97	0	0	260,05	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	15,54	-	-	15,91	-	-	15,69	-	15,69	15,74	15,74	15,74	15,74	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	48,7	-	-	48,7	-	-	48,26	-	48,26	47	47	47,12	48,7	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	79,15	-	-	79,15	-	-	79,47	-	79,47	77,12	77,12	78,74	79,15	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20	-	20	19,16	19,16	19,64	0	-	-
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	53,98	-	-	53,98	-	-	52,88	-	52,88	54,85	54,85	55,15	53,98	-	-
EVRZ012	EVRAZ б.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EVRZ032	EVRAZ 5.3/5 20.03.2023 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1533915721	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	100,61	-	100,61	0	0	0	0	-	-
EW	Edward's Lifesciences Corporation	Edward's Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,18	-	175,18	179,34	179,34	179,5	0	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	47,92	-	-	48,38	-	-	48,39	-	48,39	48,28	48,28	48,28	48,28	-	-
EXP	Eagle Materials Inc.	Eagle Materials Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26969P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,69	-	78,69	0	0	0	0	-	-

EXPD	Expeditors International of Washington, Inc.	Expeditors International of Washington, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3021301094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,57	-	75,57	74,28	74,28	74,37	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,27	-	127,27	128,96	128,96	127,92	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	91,97	-	-	95,53	-	-	92,69	-	92,69	0	0	96,31	93,41	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,8	-	-	9	-	-	8,84	-	8,84	8,91	8,91	8,91	8,91	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,97	-	103,97	0	0	105,01	0	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,3	-	62,3	61,96	61,96	62,39	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	159,65	-	-	163,13	-	-	159,97	-	159,97	160,95	160,95	160,95	160,95	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	47,47	-	-	47,47	-	-	47,76	-	47,76	0	0	44,94	47,47	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	12,98	-	-	13,58	-	-	13,02	-	13,02	13,39	13,39	13,39	13,39	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	227,43	-	227,43	0	0	0	0	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	181,06	-	-	183	-	-	182,13	-	182,13	181,37	181,37	181,38	182,06	-	-
FEES	ПАО 'ФСК ЕЭС', ао	акционерное общество 'Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNN9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,1711	-	0,1711	0	0	0	0	-	-
FFIV	F5 Networks, Inc.	F5 Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3156161024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,75	-	168,75	0	0	161,87	0	-	-
FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,16	-	107,16	108,58	108,58	108,58	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,85	-	84,85	84,7	84,7	84,72	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,71	-	27,71	26,93	26,93	26,95	0	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,67	-	60,67	0	0	56,03	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	52,75	-	-	52,75	-	-	51,97	-	51,97	50,5	50,5	50,75	52,75	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	37,1	-	-	37,86	-	-	37,69	-	37,69	36,28	36,28	36,48	37,78	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	44,62	-	-	46,78	-	-	45,49	-	45,49	46,32	46,32	46,32	46,32	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	225,61	-	225,61	0	0	0	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	87,74	-	-	88,1	-	-	87,94	-	87,94	83,39	83,39	84,44	88,04	-	-

FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	50,07	-	-	50,78	-	-	50,12	-	50,12	49,68	49,68	50,09	50,39	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	50,45	-	-	51,07	-	-	50,44	-	50,44	50,6	50,6	50,6	50,52	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	51,5	-	-	52,32	-	-	52,32	-	52,32	51,94	51,94	51,94	51,94	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,33	-	-	23,96	-	-	22,81	-	22,81	22,89	22,89	22,89	22,89	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	83,62	-	-	84,15	-	-	84,15	-	84,15	0	0	83,29	83,87	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,46	-	-	2,79	-	-	2,53	-	2,53	2,56	2,56	2,56	2,56	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,26	-	80,26	0	0	78,14	0	-	-
GAZP	ПАО 'Газпром', ао	публичное акционерное общество "Газпром"	Акции обыкновенные	A1 list	RU0007661625	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	137,42	-	137,42	0	0	0	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 6.51 07.03.2022 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0290580595	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	105,25	-	105,25	105,86	105,86	105,8	0	-	-
GAZP032	GAZCAPITAL 4.95 23.03.2027 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1585190389	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP041	GAZP 9.25 23.04.2019 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0424860947	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP083	GAZP 7.288 16.08.2037 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0316524130	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GAZP112	GAZP 2.25 22.11.2024 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1721463500	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	98,2	-	98,2	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	173	-	-	175,68	-	-	172,42	-	172,42	172,72	172,72	174,09	173,8	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	83	-	-	83	-	-	83	-	83	0	0	0	83	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	10,01	-	-	10,18	-	-	10,1	-	10,1	10,11	10,11	10,11	10,11	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	65,79	-	-	67,36	-	-	65,78	-	65,78	66,21	66,21	66,21	66,21	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	46,75	-	-	47,07	-	-	46,92	-	46,92	46,83	46,83	46,9	46,92	-	-
GLPR092	GLPK 6.5 22.09.2023 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775450	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	34,54	-	-	34,54	-	-	34,51	-	34,51	0	0	33,86	34,54	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	39,92	-	-	40,23	-	-	39,93	-	39,93	40,02	40,02	40,02	40,02	-	-
GMKN	ПАО 'ГМК 'Норильский никель', ао	акционерное общество 'Горно-металлургическая компания 'Норильский никель'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007288411	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10823	-	10823	0	0	0	0	-	-

GMKN10	GMKN 6.625 14.10.2022 Notes	IMVIC Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1298447019	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	106,5	-	106,5	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1094	-	-	1121	-	-	1096,51	-	1096,51	1109,91	1109,91	1109,91	1109,91	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1100	-	-	1127	-	-	1102,36	-	1102,36	1107,08	1107,08	1107,08	1107,08	-	-
GPB1115	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1040726587	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPC	Genuine Parts Company	Genuine Parts Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3724601055	USD	USD	109,63	-	-	109,63	-	-	109,47	-	109,47	0	0	101,62	109,63	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,21	-	126,21	120,07	120,07	121,13	0	-	-
GPN0922	GPN 4.375 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN1122	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	25,15	-	-	25,3	-	-	25,1	-	25,1	25,15	25,15	25,15	25,24	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	81,62	-	-	83	-	-	81,66	-	81,66	82,44	82,44	82,44	82,44	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	197	-	-	199,79	-	-	196,98	-	196,98	197,37	197,37	197,37	197,37	-	-
GSH	Shanghai Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,17	-	22,17	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	19,06	-	-	19,55	-	-	19,28	-	19,28	19,1	19,1	19,14	19,16	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,8	-	16,8	0	0	13,1	0	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. ClassA	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,99	-	82,99	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,02	-	91,02	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	312,24	-	-	313,02	-	-	309,75	-	309,75	0	0	303,58	312,29	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,51	-	74,51	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	31,8	-	-	32,49	-	-	31,85	-	31,85	31,91	31,91	31,91	31,91	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	86,27	-	-	87,57	-	-	86,27	-	86,27	86,8	86,8	86,5	87,01	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,26	-	-	14,39	-	-	14,25	-	14,25	14,2	14,2	14,27	14,36	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	18,86	-	-	19,3	-	-	19,15	-	19,15	18,61	18,61	18,8	19,29	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	141,16	-	-	141,16	-	-	141,78	-	141,78	143,08	143,08	143,04	141,16	-	-
HCP	HCP, Inc.	HCP, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,58	-	-	31,1	-	-	30,78	-	30,78	30,86	30,86	30,86	30,76	-	-

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	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	191,23	-	-	192,79	-	-	192,02	-	192,02	191,78	191,78	191,71	191,62	-	-	
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	58,22	-	-	58,22	-	-	58,23	-	58,23	56,36	56,36	56,42	58,22	-	-	
HFC	HollyFrontier Corporation	HollyFrontier Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,47	-	56,47	0	0	0	0	-	-	
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,9	-	48,9	0	0	48,29	0	-	-	
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	217,04	-	217,04	0	0	0	0	-	-	
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	82,66	-	-	82,77	-	-	82,77	-	82,77	82,19	82,19	82,25	82,77	-	-	
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	25,17	-	-	25,35	-	-	25,16	-	25,16	0	0	0	25,23	-	-	
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,97	-	-	37,35	-	-	37,31	-	37,31	37,19	37,19	37,2	37,15	-	-	
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,16	-	46,16	0	0	44,41	0	-	-	
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	153	-	-	154,2	-	-	152,8	-	152,8	151,02	151,02	152,4	153,43	-	-	
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	56,53	-	-	57,5	-	-	56,27	-	56,27	57,7	57,7	57,63	56,91	-	-	
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	16	-	-	16,33	-	-	16,28	-	16,28	16,21	16,21	16,21	16,21	-	-	
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,27	-	-	23,58	-	-	23,49	-	23,49	23,13	23,13	23,36	23,49	-	-	
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,71	-	79,71	0	0	0	0	-	-	
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	24,13	-	-	24,37	-	-	24,48	-	24,48	24,23	24,23	24,23	24,23	-	-	
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	41,45	-	-	42,88	-	-	42,13	-	42,13	42,41	42,41	42,41	42,41	-	-	
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,99	-	163,99	0	0	157,7	0	-	-	
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	59,85	-	-	61,83	-	-	60,66	-	60,66	60,81	60,81	60,81	60,81	-	-	
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	19,76	-	-	19,9	-	-	19,95	-	19,95	19,22	19,22	19,39	19,77	-	-	
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	110,53	-	-	110,53	-	-	110,7	-	110,7	109,45	109,45	109,61	110,53	-	-	
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	33,81	-	-	35,18	-	-	33,93	-	33,93	34,2	34,2	34,23	34,28	-	-	
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	309,77	-	309,77	298,25	298,25	297,59	0	-	-	

HYDR	ПАО 'РусГидро', оо	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенериру ющая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-
IART	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4579852082	USD	USD	56,14	-	-	56,14	-	-	56,14	-	56,14	0	0	0	56,14	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	137,38	-	-	138,5	-	-	137,67	-	137,67	138,07	138,07	138,07	138,07	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	9,7	-	-	9,85	-	-	9,8	-	9,8	9,68	9,68	9,69	9,75	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	74,9	-	-	74,9	-	-	75,07	-	75,07	0	0	75,66	74,9	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	207,82	-	-	213,11	-	-	205,7	-	205,7	0	0	209,6	211,74	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,67	-	128,67	134,16	134,16	134,05	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	297,61	-	-	302,2	-	-	296,26	-	296,26	302,84	302,84	302,76	300,9	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	82,53	-	-	84,49	-	-	82,47	-	82,47	83,75	83,75	83,75	83,75	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,2	-	53,2	0	0	52,26	0	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	138,96	-	138,96	0	0	0	0	-	-
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,16	-	94,16	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	51,26	-	-	51,65	-	-	51,28	-	51,28	51,36	51,36	51,36	51,36	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	233,16	-	-	237,39	-	-	233,88	-	233,88	234,44	234,44	234,44	234,44	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	46,8	-	-	48,19	-	-	46,78	-	46,78	47,68	47,68	48,03	48,07	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	23,7	-	-	23,85	-	-	23,72	-	23,72	22,82	22,82	23,33	23,79	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,68	-	153,68	135,64	135,64	135,47	0	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,88	-	104,88	0	0	100,69	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер РАО', оо	Публичное акционерное общество 'Интер РАО ЕЭС'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPNM1	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4 157	-	4 157	0	0	0	0	-	-
IRM	Iron Mountain Incorporated	Iron Mountain Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US46284V1017	USD	USD	35,81	-	-	35,95	-	-	35,97	-	35,97	35,44	35,44	35,44	35,82	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	544,52	-	-	548,39	-	-	544,52	-	544,52	546,28	546,28	546,12	547,23	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,62	-	141,62	141,25	141,25	141,49	0	-	-

ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,15	-	143,15	141,19	141,19	142,15	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,79	-	-	19,37	-	-	18,93	-	18,93	18,98	18,98	18,99	19,08	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,77	-	111,77	0	0	107,51	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,3	-	35,3	0	0	33,65	0	-	-
JCOM	j2 Global, Inc.	j2 Global, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48123V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,02	-	85,02	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	24,03	-	-	24,9	-	-	24,19	-	24,19	24,26	24,26	24,26	24,26	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	73,48	-	-	74,03	-	-	73,71	-	73,71	73,79	73,79	73,79	73,79	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,91	-	20,91	0	0	0	0	-	-
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	-	-
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	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	133,1	-	-	136,87	-	-	134,83	-	134,83	134,94	134,94	134,94	134,94	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,07	-	27,07	26,45	26,45	26,73	0	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	69,31	-	-	71,8	-	-	69,13	-	69,13	71,46	71,46	71,45	70,24	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	105,2	-	-	106,16	-	-	105,31	-	105,31	105,42	105,42	105,54	105,62	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	44,91	-	-	45,54	-	-	44,98	-	44,98	44,22	44,22	44,56	45,21	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	57,9	-	-	58,94	-	-	57,9	-	57,9	57,45	57,45	57,95	58,02	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	28,25	-	-	28,49	-	-	28,27	-	28,27	28,06	28,06	28,18	28,38	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	14,03	-	-	14,98	-	-	14,61	-	14,61	0	0	14,86	14,53	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	17,82	-	-	17,96	-	-	17,73	-	17,73	0	0	17,27	17,92	-	-
KEYS	keysight Technologies, Inc.	keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	80,47	-	-	81,45	-	-	80,84	-	80,84	80,68	80,68	80,68	80,68	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	47,88	-	-	48,68	-	-	48,19	-	48,19	48,19	48,19	48,19	48,19	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,3	-	-	17,8	-	-	17,47	-	17,47	17,72	17,72	17,68	17,42	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	112,06	-	-	113	-	-	112,2	-	112,2	107,88	107,88	107,98	112,22	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	118,94	-	118,94	116,92	116,92	116,9	0	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	19,08	-	-	19,33	-	-	19,22	-	19,22	19,07	19,07	19,09	19,18	-	-

KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	102,37	-	-	102,37	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,37	102,37	-	-	
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,58	-	61,58	0	0	61,48	0	-	-	
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,97	-	-	45,51	-	-	45,48	-	45,48	45,29	45,29	45,29	45,29	-	-	
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28,93	-	-	28,93	-	-	28,67	-	28,67	28,62	28,62	28,73	28,93	-	-	
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,14	-	111,14	0	0	107,09	0	-	-	
KTF	ПАО «Каттилера Фудс»	ПАО «Каттилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-	
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,7	-	47,7	45,3	45,3	45,38	0	-	-	
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,86	-	-	27,55	-	-	26,88	-	26,88	27,17	27,17	27,17	27,17	-	-	
LEA	Lear Corporation	Lear Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5218652049	USD	USD	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	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	45,25	-	-	45,25	-	-	45,51	-	45,51	0	0	45,2	45,25	-	-	
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	48,18	-	-	49,1	-	-	48,81	-	48,81	0	0	47,36	48,67	-	-	
LFC	Stamps Fine Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	12,89	-	-	13,02	-	-	13,01	-	13,01	12,38	12,38	12,38	12,95	-	-	
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,94	-	148,94	0	0	144,31	0	-	-	
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	248,63	-	-	248,63	-	-	247,44	-	247,44	0	0	0	248,63	-	-	
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	171,22	-	-	171,27	-	-	171,18	-	171,18	167,31	167,31	167,31	171,25	-	-	
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	Публичное акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-	
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	27,2	-	-	27,44	-	-	27,06	-	27,06	0	0	26,25	27,28	-	-	
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	211,21	-	211,21	0	0	199,1	0	-	-	
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	122,16	-	-	123,29	-	-	122,82	-	122,82	121,86	121,86	122,59	123,09	-	-	
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	30,39	-	30,39	0	0	30,48	0	-	-	
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	303,36	-	-	308,63	-	-	303,36	-	303,36	306,18	306,18	306,18	306,18	-	-	
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	44,91	-	-	45,43	-	-	45,55	-	45,55	0	0	44,65	45,29	-	-	

LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,73	-	105,73	0	0	97,41	0	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	8,88	-	-	9,27	-	-	9,1	-	9,1	9,09	9,09	9,09	9,09	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	180,01	-	-	182,35	-	-	180,01	-	180,01	182,07	182,07	182,07	182,07	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	147,38	-	147,38	0	0	149,14	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	54,2	-	-	54,73	-	-	54,61	-	54,61	54,56	54,56	54,56	54,56	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,45	-	61,45	0	0	60,58	0	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	88,81	-	-	89,49	-	-	88,79	-	88,79	88,37	88,37	88,38	88,88	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,93	-	-	25,29	-	-	24,98	-	24,98	25,11	25,11	25,11	25,11	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	218,8	-	-	221,74	-	-	219,76	-	219,76	220,51	220,51	220,51	220,51	-	-
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	103,03	-	-	103,03	-	-	103,33	-	103,33	0	0	99,55	103,03	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	43,04	-	-	43,97	-	-	43,59	-	43,59	43,18	43,18	43,2	43,3	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', оо	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	84,08	-	-	84,08	-	-	85	-	85	0	0	0	84,08	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	125,7	-	-	127,99	-	-	126,75	-	126,75	126,87	126,87	126,87	126,87	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	37,58	-	-	37,58	-	-	37,62	-	37,62	0	0	34,5	37,58	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	13,51	-	-	13,93	-	-	13,88	-	13,88	13,79	13,79	13,79	13,79	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,48	-	-	7,8	-	-	7,61	-	7,61	7,54	7,54	7,54	7,54	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	180,08	-	-	182,61	-	-	182,4	-	182,4	181,37	181,37	181,37	181,37	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	89	-	-	90,19	-	-	88,78	-	88,78	89,49	89,49	90,73	89,22	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,92	-	132,92	0	0	131,67	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,65	-	169,65	168,66	168,66	168,66	0	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	48,22	-	-	48,22	-	-	48,19	-	48,19	48,06	48,06	48,06	48,22	-	-
MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,32	-	75,32	0	0	0	0	-	-

MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	92,42	-	-	92,57	-	-	92,35	-	92,35	92,44	92,44	92,57	92,44	-	-	
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	45,02	-	-	45,1	-	-	44,92	-	44,92	44,51	44,51	44,56	45,03	-	-	
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	24,13	-	-	24,79	-	-	24,22	-	24,22	24,14	24,14	24,23	24,33	-	-	
MGNT	ПАО Магнит ао	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	139,93	-	139,93	137,14	137,14	139,71	0	-	-	
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,04	-	119,04	0	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	130,09	-	-	133,04	-	-	133,11	-	133,11	127,36	127,36	129,82	132,12	-	-	
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	232,69	-	232,69	0	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	22,92	-	-	23,64	-	-	23,57	-	23,57	23,01	23,01	23,08	23,2	-	-	
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	192,3	-	-	192,35	-	-	191,59	-	191,59	187,08	187,08	190,41	192,32	-	-	
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,24	-	92,24	0	0	84,36	0	-	-	
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	207,6	-	-	209,39	-	-	208,41	-	208,41	208,13	208,13	208,3	208,38	-	-	
MNK	maainckroot public limited company	maainckroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	20,73	-	-	22,2	-	-	20,81	-	20,81	21,64	21,64	21,4	21,1	-	-	
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	58,6	-	-	58,76	-	-	59,06	-	59,06	0	0	57,61	58,66	-	-	
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	50,09	-	-	50,91	-	-	50,52	-	50,52	50,43	50,43	50,43	50,43	-	-	
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	31,38	-	-	32,5	-	-	31,35	-	31,35	31,62	31,62	31,62	31,62	-	-	
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	33,1	-	-	33,81	-	-	33,18	-	33,18	33,42	33,42	33,42	33,42	-	-	
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	65	-	-	65,79	-	-	65,38	-	65,38	63,05	63,05	64,62	65,53	-	-	
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	79,21	-	-	79,86	-	-	79,84	-	79,84	78,1	78,1	78,87	79,56	-	-	
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	16,86	-	-	17,29	-	-	16,88	-	16,88	16,98	16,98	16,98	17,04	-	-	
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,98	-	-	42,53	-	-	41,9	-	41,9	42,29	42,29	42,35	42,43	-	-	
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,64	-	173,64	0	0	0	0	-	-	
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	106,81	-	-	108,55	-	-	108,42	-	108,42	107,73	107,73	107,73	107,73	-	-	

MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	139,05	-	-	140,19	-	-	138,93	-	138,93	130,1	130,1	137,76	139,55	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	173,34	-	-	173,34	-	-	173,11	-	173,11	0	0	166,66	173,34	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	670,59	-	670,59	0	0	567,26	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	210,15	-	-	210,15	-	-	207,65	-	207,65	0	0	0	210,15	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	106,1	-	-	106,1	-	-	106,1	-	106,1	106,02	106,02	106,04	106,1	-	-
MTSS	ПАО 'MTC', ao	Публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	263,9	-	263,9	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	41,85	-	-	42,85	-	-	42,01	-	42,01	42,14	42,14	42,14	42,14	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	29,86	-	29,86	0	0	27,93	0	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,42	-	55,42	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	31,3	-	-	31,33	-	-	31,28	-	31,28	0	0	30,38	31,32	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,83	-	-	12,47	-	-	11,92	-	11,92	12,12	12,12	12,12	12,12	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	23,99	-	-	24,48	-	-	24	-	24	22,5	22,5	22,48	24,34	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	86,9	-	-	88,78	-	-	88,07	-	88,07	86,89	86,89	87,66	87,64	-	-
NDSN	Nordson Corporation	Nordson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6556631025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NEE	NextEra Energy, Inc.	NextEra Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65339F1012	USD	USD	184,79	-	-	186,6	-	-	186,49	-	186,49	185,84	185,84	185,84	185,84	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	34,6	-	-	37	-	-	35,62	-	35,62	35,9	35,9	35,9	35,9	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	354	-	-	362,03	-	-	356,74	-	356,74	357,7	357,7	357,7	357,7	-	-
NFX	Newfield Exploration Company	Newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,15	-	18,15	0	0	18,53	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	83,14	-	-	84,88	-	-	83,53	-	83,53	83,54	83,54	83,54	83,54	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ao	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	163,59	-	163,59	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	25,85	-	-	25,85	-	-	25,81	-	25,81	0	0	26,4	25,85	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	286,1	-	-	289	-	-	286,39	-	286,39	287,05	287,05	287,27	287,41	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,05	-	-	6,15	-	-	6,12	-	6,12	6,1	6,1	6,1	6,1	-	-

NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	29,16	-	-	29,28	-	-	29,16	-	29,16	29,6	29,6	29,85	29,18	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	41,79	-	-	42,49	-	-	41,88	-	41,88	42,41	42,41	42,29	42,02	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,96	-	182,96	175,42	175,42	178,78	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	64,8	-	-	65,63	-	-	64,91	-	64,91	65,17	65,17	65,17	65,17	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,59	-	92,59	0	0	84,15	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,16	-	61,16	60,55	60,55	60,74	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	156,41	-	-	160	-	-	156,72	-	156,72	158,49	158,49	158,49	158,49	-	-
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	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	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,4	-	-	104,4	-	-	104,4	-	104,4	104,35	104,35	104,31	104,4	-	-
NVTK122	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	16,92	-	-	17,46	-	-	17,16	-	17,16	17,1	17,1	17,1	17,1	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	13,06	-	-	13,43	-	-	13,09	-	13,09	0	0	13,03	13,29	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,78	-	-	13,1	-	-	12,84	-	12,84	0	0	12,6	12,82	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	67,54	-	-	69,07	-	-	68,58	-	68,58	68,78	68,78	68,78	68,78	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	52,07	-	-	52,07	-	-	51,94	-	51,94	56,38	56,38	55,93	52,07	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	151,86	-	151,86	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	20,18	-	-	20,18	-	-	20,17	-	20,17	0	0	19,45	20,18	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,82	-	67,82	0	0	66,12	0	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,55	-	117,55	0	0	0	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	75,5	-	-	75,5	-	-	75,61	-	75,61	74,39	74,39	74,38	75,5	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	51,55	-	-	52,11	-	-	51,93	-	51,93	51,44	51,44	51,47	51,74	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	381,23	-	-	381,36	-	-	380,03	-	380,03	383,38	383,38	380,98	381,3	-	-

OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,94	-	79,94	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	67,39	-	-	67,39	-	-	67,22	-	67,22	66,29	66,29	66,14	67,39	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	223,78	-	-	226,6	-	-	225,56	-	225,56	227,33	227,33	227,36	224,37	-	-
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	178,16	-	178,16	0	0	174,44	0	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	17,78	-	-	17,78	-	-	17,57	-	17,57	0	0	16,75	17,78	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7	-	-	7,08	-	-	6,99	-	6,99	7,03	7,03	7,03	7,03	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,18	-	69,18	67,51	67,51	67,51	0	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	18,21	-	-	19,49	-	-	19,35	-	19,35	18,9	18,9	18,9	18,9	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,85	-	-	23	-	-	22,67	-	22,67	22,49	22,49	22,48	22,97	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,8	-	56,8	0	0	53,03	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	115,68	-	-	116,37	-	-	116,32	-	116,32	115,99	115,99	115,91	115,9	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	41,89	-	-	42,36	-	-	42,19	-	42,19	42,22	42,22	42,11	42,11	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	52,25	-	-	52,74	-	-	52,21	-	52,21	52,57	52,57	52,57	52,66	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	98,87	-	-	99,72	-	-	99,31	-	99,31	99,36	99,36	99,16	99	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	72,45	-	-	72,75	-	-	72,25	-	72,25	69,04	69,04	70,87	72,57	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	173,87	-	173,87	0	0	164,07	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	27,32	-	-	27,32	-	-	27,4	-	27,4	0	0	27,22	27,32	-	-
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,32	-	86,32	0	0	0	0	-	-
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	100,11	-	-	100,11	-	-	98,56	-	98,56	0	0	0	100,11	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,99	-	92,99	0	0	86,43	0	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,45	-	50,45	0	0	0	0	-	-
PLCE	The Children's Place, Inc.	The Children's Place, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1689051076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,6	-	91,6	0	0	0	0	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,47	-	70,47	0	0	69,5	0	-	-
PLZL0223	POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1533922933	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-

PLZL032	POLYUSFIN 4.699 28.03.2022 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1405766384	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	84,54	-	-	85,39	-	-	85,33	-	85,33	85,02	85,02	85,13	85,06	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	125,84	-	-	125,84	-	-	124,89	-	124,89	0	0	122,05	125,84	-	-
POOL	Pool Corporation	Pool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US73278L1052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PPG	PPG Industries, Inc.	PPG Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6935061076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,7	-	109,7	0	0	106,25	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	31,01	-	-	31,3	-	-	31,36	-	31,36	31,05	31,05	31,05	31,05	-	-
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	112,64	-	-	113,9	-	-	112,66	-	112,66	113,13	113,13	113,13	113,5	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	21,5	-	-	21,98	-	-	21,46	-	21,46	0	0	20,26	21,59	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,63	-	94,63	93,95	93,95	93,95	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	199,99	-	-	208,08	-	-	201	-	201	0	0	207,71	202,95	-	-
PSX	Phillips 66 Petrochemical Company Limited	Phillips 66 The Bank of New York Mellon	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,79	-	97,79	94,36	94,36	95,62	0	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,95	-	114,95	0	0	111,97	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	36,42	-	-	37,37	-	-	36,37	-	36,37	36,69	36,69	36,69	36,69	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	141,96	-	-	141,96	-	-	139,18	-	139,18	140,03	140,03	141,74	141,96	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	94,41	-	-	95,32	-	-	94,82	-	94,82	94,93	94,93	94,93	94,93	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	51,92	-	-	52,86	-	-	52,15	-	52,15	52,26	52,26	52,26	52,26	-	-
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,65	-	83,65	81,21	81,21	80,82	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	65,92	-	-	66,37	-	-	66,06	-	66,06	65,61	65,61	65,73	65,97	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,38	-	64,38	62,1	62,1	63,12	0	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	125,81	-	-	126,31	-	-	125,79	-	125,79	126,39	126,39	126,55	125,91	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	122,03	-	-	123,23	-	-	123,04	-	123,04	116,27	116,27	117,81	122,48	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	35,05	-	-	36,4	-	-	36,05	-	36,05	36,03	36,03	35,83	36,02	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	220,97	-	-	221,14	-	-	222,36	-	222,36	0	0	224,37	221,08	-	-

REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,73	-	65,73	0	0	66,35	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	418,25	-	418,25	421,67	421,67	421,67	0	-	-
REZI	resideo Technologies, Inc.	resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	24,99	-	24,99	0	0	23,96	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,19	-	16,19	0	0	15,19	0	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,12	-	67,12	0	0	64,7	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	181,94	-	-	183,43	-	-	182,27	-	182,27	182,19	182,19	182,19	182,19	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,63	-	-	8,9	-	-	8,77	-	8,77	8,8	8,8	8,8	8,75	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,25	-	82,25	0	0	0	0	-	-
RL	калрн Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	124,79	-	-	126,8	-	-	126,68	-	126,68	125,1	125,1	124,59	126,4	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,77	-	99,77	0	0	0	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	177,61	-	-	177,64	-	-	177,39	-	177,39	0	0	169,93	177,63	-	-
ROP	ropер Technologies, Inc.	ropер Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	311,51	-	311,51	0	0	300,95	0	-	-
ROSN03	ROSN 4.199 06.03.2022 Notes	International Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0861981180	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROST	Ross Stores, Inc.	Ross Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7782961038	USD	USD	94,12	-	-	94,12	-	-	93,49	-	93,49	94,26	94,26	94,31	94,12	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,89	-	58,89	0	0	0	0	-	-
RPM	RPM International Inc.	RPM International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7496851038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,94	-	-	11,35	-	-	10,98	-	10,98	11,02	11,02	11,06	11,19	-	-
RS	Reliance Steel & Aluminum Co.	Reliance Steel & Aluminum Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US7595091023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSG	Republic Services, Inc.	Republic Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7607591002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,43	-	77,43	0	0	74,71	0	-	-
RSHB102	РШВ 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', ао	публичное акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	185,8	-	-	186,71	-	-	185,18	-	185,18	185,18	185,18	185,4	185,95	-	-
RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-01	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZYFE2	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-02	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZ4B9	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	министерство финансов Российской Федерации	Государственные Облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	160	-	160	0	0	0	0	-	-
SAFM	Sanderson Farms, Inc.	Sanderson Farms, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8000131040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', ао	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-
SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	180,01	-	180,01	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	70,22	-	-	70,82	-	-	70,63	-	70,63	70,49	70,49	70,49	70,49	-	-
SCFLO62	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SCHW	The Scharies Schwab Corporation	The Scharies Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	46,5	-	-	46,5	-	-	45,97	-	45,97	0	0	46,08	46,5	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,8	-	42,8	42,81	42,81	42,3	0	-	-
SEIC	SEI Investments Company	SEI Investments Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7841171033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SGENper	SOCGEN 8.0 Undated Resettable Notes	Societe Generale S.A.	Биржевые облигации	Out of list	USF43628B413	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SHAK	Shake Shack Inc. ClassA	Shake Shack Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8190471016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,95	-	52,95	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	49,26	-	-	49,26	-	-	49,26	-	49,26	0	0	47,76	49,26	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	439,3	-	-	439,3	-	-	437,94	-	437,94	0	0	421	439,3	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	25,94	-	-	26,55	-	-	25,9	-	25,9	26,26	26,26	26,26	26,26	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	106,43	-	-	106,47	-	-	106,36	-	106,36	105,16	105,16	105,65	106,45	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	25,61	-	-	25,98	-	-	25,43	-	25,43	0	0	25,45	25,97	-	-

SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,91	-	85,91	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	45,13	-	-	46,37	-	-	45,18	-	45,18	45,7	45,7	45,7	45,7	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,21	-	91,21	0	0	0	0	-	-
SMI	semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	5,04	-	-	5,15	-	-	5,05	-	5,05	5,1	5,1	5,11	5,05	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	159,28	-	-	159,28	-	-	159,59	-	159,59	153,87	153,87	155,51	159,28	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', ао	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	100,16	-	-	104,94	-	-	101,07	-	101,07	101,5	101,5	101,38	101,35	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,89	-	100,89	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	49,42	-	-	50,18	-	-	50,15	-	50,15	49,33	49,33	49,37	50,1	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	19,28	-	-	19,85	-	-	19,48	-	19,48	19,94	19,94	19,73	19,41	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	570	-	570	0	0	492,69	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	178,59	-	-	180,57	-	-	179,56	-	179,56	181,98	181,98	181,98	179,76	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	197,79	-	-	197,85	-	-	198,1	-	198,1	197,77	197,77	197,79	197,82	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	132,2	-	-	132,2	-	-	132,12	-	132,12	133,18	133,18	134,73	132,2	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,46	-	96,46	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	74,5	-	-	76,58	-	-	74,51	-	74,51	74,93	74,93	74,93	74,93	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,58	-	45,58	0	0	43,72	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,64	-	117,64	0	0	113,05	0	-	-
SSNC	SS&C Technologies Holdings, Inc.	SS&C Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,95	-	58,95	59,22	59,22	59,93	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,83	-	71,83	0	0	70,1	0	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	45,45	-	-	46,04	-	-	45,47	-	45,47	45,69	45,69	45,69	45,69	-	-

STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	164,12	-	-	168,31	-	-	166,12	-	166,12	166,29	166,29	166,29	166,29	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	136,22	-	-	137,26	-	-	136,76	-	136,76	134,76	134,76	136,33	136,94	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	81,26	-	-	83,44	-	-	81,37	-	81,37	82,26	82,26	82,26	82,26	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,27	-	-	4,39	-	-	4,34	-	4,34	4,32	4,32	4,32	4,32	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	31,64	-	-	31,75	-	-	31,67	-	31,67	31,26	31,26	31,65	31,66	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	186,94	-	-	187,86	-	-	187,56	-	187,56	0	0	180,47	187,6	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22,3	-	-	22,53	-	-	22,43	-	22,43	23,07	23,07	22,81	22,42	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	67,2	-	-	67,2	-	-	67,18	-	67,18	0	0	65,68	67,2	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,65	-	-	31,03	-	-	30,97	-	30,97	30,92	30,92	30,92	30,92	-	-
TAK	Takeo Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,11	-	20,11	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	61,14	-	-	62,65	-	-	62,34	-	62,34	61,96	61,96	62,07	62,25	-	-
TCS	ICS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	18,08	-	-	18,5	-	-	18,14	-	18,14	18,32	18,32	18,32	18,32	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,5	-	46,5	46,09	46,09	46,48	0	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ГД «Энерго-угли»	биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	0	0	-	-
TDG	Transdigm Group Incorporated	Transdigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	434,18	-	434,18	0	0	426,5	0	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	106,13	-	-	106,13	-	-	106,09	-	106,09	0	0	0	106,13	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	82,23	-	82,23	0	0	78,85	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	275,03	-	275,03	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	12,32	-	12,32	0	0	11,28	0	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	72,59	-	-	72,82	-	-	72,22	-	72,22	73,03	73,03	73,05	72,74	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	69,28	-	-	70,03	-	-	69,22	-	69,22	0	0	65,64	69,68	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	91,26	-	-	92,45	-	-	91,57	-	91,57	91,51	91,51	91,76	91,79	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	50,51	-	-	50,6	-	-	50,05	-	50,05	48,96	48,96	49,18	50,55	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,52	-	83,52	0	0	82,76	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	250,34	-	-	250,34	-	-	250,93	-	250,93	0	0	243,75	250,34	-	-

TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	56,1	-	-	56,23	-	-	56,19	-	56,19	55,36	55,36	55,81	56,17	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	34,77	-	-	35,25	-	-	35	-	35	35,32	35,32	35,33	34,93	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	54,48	-	-	56,2	-	-	54,46	-	54,46	55,2	55,2	55,2	55,2	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	99	-	-	99	-	-	97,37	-	97,37	98,06	98,06	98,12	99	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,38	-	129,38	0	0	125,52	0	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	97,84	-	-	97,84	-	-	97,16	-	97,16	96,63	96,63	96,63	97,84	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	298,67	-	-	303,99	-	-	299,84	-	299,84	300,88	300,88	300,88	300,88	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	62,92	-	-	64,07	-	-	63,07	-	63,07	62,73	62,73	62,99	63,57	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	92,92	-	-	92,92	-	-	93,11	-	93,11	0	0	88,8	92,92	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	11,75	-	-	12,23	-	-	11,96	-	11,96	11,93	11,93	11,93	11,93	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	31	-	-	31,46	-	-	31,02	-	31,02	31,19	31,19	31,19	31,19	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	106,93	-	-	107,32	-	-	106,94	-	106,94	107,15	107,15	107,38	107,06	-	-
TXRH	Texas Roadhouse, Inc.	Texas Roadhouse, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8826811098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,69	-	54,69	0	0	53,49	0	-	-
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	209,63	-	209,63	0	0	0	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,34	-	-	19,55	-	-	19,08	-	19,08	19,61	19,61	19,73	19,45	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	20,9	-	-	21,71	-	-	21,16	-	21,16	21,63	21,63	21,63	21,63	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	89,16	-	-	89,16	-	-	88,7	-	88,7	88,27	88,27	88,27	89,16	-	-
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	141,53	-	-	141,53	-	-	141,01	-	141,01	0	0	0	141,53	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	44,15	-	-	44,51	-	-	44,41	-	44,41	0	0	44,14	44,41	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,49	-	134,49	0	0	129,57	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	306,4	-	306,4	0	0	296,07	0	-	-
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	332,55	-	332,55	0	0	0	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	267,54	-	-	270,67	-	-	267,22	-	267,22	268,39	268,39	268,39	268,39	-	-

UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	37,3	-	-	37,3	-	-	37,24	-	37,24	0	0	35,15	37,3	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	170,61	-	-	172,06	-	-	170,51	-	170,51	171,22	171,22	171,22	171,22	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,32	-	111,32	110,39	110,39	110,54	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	30,41	-	-	30,49	-	-	30,14	-	30,14	30,51	30,51	30,42	30,47	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	135,57	-	-	136,45	-	-	134,77	-	134,77	131,65	131,65	133,2	135,84	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', ао	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,3	-	101,3	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	51,15	-	-	51,42	-	-	51,11	-	51,11	0	0	51,27	51,33	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,48	-	117,48	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	126,75	-	-	128,24	-	-	126,7	-	126,7	127,12	127,12	127,12	126,92	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	143,25	-	-	145,09	-	-	143,55	-	143,55	144,08	144,08	144,08	144,08	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,04	-	-	12,05	-	-	12,07	-	12,07	11,4	11,4	11,72	12,04	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,48	-	131,48	0	0	131,15	0	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. ClassA	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,39	-	117,39	118,55	118,55	119	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,45	-	-	2,52	-	-	2,46	-	2,46	2,47	2,47	2,47	2,47	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,94	-	85,94	0	0	85,72	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,23	-	-	29,29	-	-	29	-	29	0	0	29,51	29,27	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	6	-	-	7,05	-	-	6,23	-	6,23	6,35	6,35	6,35	6,35	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	85,45	-	-	86,07	-	-	85,54	-	85,54	85,58	85,58	85,58	85,58	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114	-	114	112,29	112,29	112,83	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,13	-	68,13	0	0	69,99	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	122,94	-	-	124,28	-	-	124,36	-	124,36	124,17	124,17	124,09	124,26	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	174,76	-	-	176,85	-	-	175,46	-	175,46	175,11	175,11	175,07	174,9	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	184,51	-	-	187,64	-	-	184,72	-	184,72	185,51	185,51	185,78	184,65	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	103,5	-	103,5	103,5	103,5	103,5	0	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,5	-	99,5	0	0	99,64	0	-	-

VTBR	Банк ВТБ (ПАО) ао	Банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	63,28	-	-	63,28	-	-	63,34	-	63,34	63,96	63,96	63,82	63,28	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	55,52	-	-	56,37	-	-	56,34	-	56,34	56,21	56,21	56,21	56,21	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	234,2	-	234,2	0	0	230,26	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	65,05	-	-	67	-	-	65,29	-	65,29	65,85	65,85	65,85	65,85	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	70,89	-	-	72,39	-	-	70,72	-	70,72	71,21	71,21	71,21	71,21	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	47,57	-	-	48,83	-	-	47,74	-	47,74	47,99	47,99	47,99	47,99	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	74,8	-	-	75,47	-	-	75,59	-	75,59	74,59	74,59	74,61	75,37	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,81	-	74,81	76,96	76,96	76,96	0	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	49,63	-	-	50	-	-	49,48	-	49,48	49,27	49,27	49,41	49,85	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	53,51	-	-	53,51	-	-	53,51	-	53,51	51,22	51,22	51,25	53,51	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,07	-	143,07	135,57	135,57	138,68	0	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,25	-	77,25	0	0	0	0	-	-
WLTW	Wmms towers Watson Public Limited Company	Wmms towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	170,56	-	-	170,56	-	-	170,56	-	170,56	167,42	167,42	169,83	170,56	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	98,84	-	-	99,66	-	-	99,13	-	99,13	99,24	99,24	99,24	99,24	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,2	-	-	27,32	-	-	27,23	-	27,23	0	0	27,01	27,22	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	99,11	-	-	100,26	-	-	98,93	-	98,93	99,71	99,71	99,71	99,71	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	39,36	-	-	40,77	-	-	39,37	-	39,37	40,06	40,06	40,06	40,06	-	-
WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9699041011	USD	USD	56,62	-	-	56,62	-	-	55,92	-	55,92	0	0	0	56,62	-	-
WSO	Watsco, Inc.	Watsco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9426222009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,64	-	142,64	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	17,79	-	-	17,99	-	-	17,81	-	17,81	17,81	17,81	17,82	17,83	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,75	-	-	26,18	-	-	25,81	-	25,81	25,45	25,45	25,48	26,01	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,78	-	46,78	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	127,27	-	-	129,5	-	-	128,44	-	128,44	128,29	128,29	128,29	128,29	-	-

XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	73,62	-	-	76,04	-	-	74,83	-	74,83	75,4	75,4	75,4	75,4	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	54	-	-	54	-	-	54,56	-	54,56	0	0	51,78	54	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	118,71	-	-	120,85	-	-	118,99	-	118,99	119,58	119,58	119,58	119,58	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	77,74	-	-	78,6	-	-	77,92	-	77,92	78,36	78,36	78,36	78,36	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	54,91	-	-	54,91	-	-	54,45	-	54,45	52,56	52,56	54,82	54,91	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	42,26	-	42,26	0	0	42,01	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	30,89	-	-	31,19	-	-	31,04	-	31,04	30,04	30,04	30,14	31,08	-	-
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	107,35	-	107,35	107,23	107,23	107,3	0	-	-
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,65	-	99,65	0	0	0	0	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	97,91	-	97,91	0	0	0	0	-	-
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS16033	Metall 4.85 02.05.2024 Notes	Metall 4.85 Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1603335610	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	97,8	-	97,8	0	0	0	0	-	-
XS16939	SIBUR 4.125 05.10.2023 Notes	SIBUR Securities Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1693971043	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	96,55	-	96,55	0	0	0	0	-	-
XS17525	Phos 3.949 24.04.2023 Notes	Phos 3.949 Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1752568144	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	73,66	-	-	73,66	-	-	73,59	-	73,59	73,89	73,89	73,89	73,66	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	94,21	-	-	95,2	-	-	94,84	-	94,84	93,79	93,79	93,91	94,82	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	70	-	-	73,08	-	-	70,09	-	70,09	71,54	71,54	71,54	71,54	-	-

ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	123,76	-	-	123,79	-	-	123,46	-	123,46	123,51	123,51	123,59	123,78	-	-
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	198,66	-	198,66	185,69	185,69	189,2	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,77	-	50,77	0	0	48,34	0	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	38,43	-	-	38,5	-	-	38,44	-	38,44	0	0	35,72	38,45	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	93,93	-	-	94,23	-	-	93,95	-	93,95	94,12	94,12	94,12	94,08	-	-