

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-02-26, время раскрытия информации 2019-02-26 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	78,67	-	-	79,47	-	-	78,45	-	78,45	77,82	77,82	78,3	79,05	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	30,54	-	-	31	-	-	31	-	31	30,76	30,76	30,76	30,76	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	72,34	-	-	73,68	-	-	73,63	-	73,63	0	0	70,22	73,09	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	35,56	-	-	36,22	-	-	36,19	-	36,19	36,02	36,02	36,02	36,02	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	156,87	-	-	165,43	-	-	162,87	-	162,87	163,77	163,77	163,77	163,77	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	173	-	-	175,24	-	-	174,17	-	174,17	174,5	174,5	174,5	174,5	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	79,89	-	-	80,55	-	-	80,44	-	80,44	80,32	80,32	80,32	80,32	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	76,48	-	-	77,03	-	-	76,5	-	76,5	76,76	76,76	76,76	76,76	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	10,28	-	-	10,41	-	-	10,39	-	10,39	10,01	10,01	10,09	10,37	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	161,36	-	-	162,1	-	-	161,48	-	161,48	159,7	159,7	160,11	161,63	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	257,48	-	-	260,28	-	-	259,32	-	259,32	259,07	259,07	259,07	259,07	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	107,05	-	-	108,22	-	-	106,88	-	106,88	105,87	105,87	106,83	107,95	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	42,25	-	-	42,79	-	-	42,36	-	42,36	42,65	42,65	42,67	42,59	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	151,52	-	-	153,03	-	-	152,51	-	152,51	150,85	150,85	150,77	151,82	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	173,53	-	-	173,77	-	-	172,9	-	172,9	173,37	173,37	173,85	173,64	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	162,94	-	-	164,21	-	-	162,35	-	162,35	164,2	164,2	163,82	163,38	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	70,28	-	-	71,42	-	-	70,11	-	70,11	70,72	70,72	70,78	70,75	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	17,11	-	-	17,4	-	-	17,11	-	17,11	17,54	17,54	17,39	17,26	-	-
AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	48,88	-	-	48,88	-	-	49,16	-	49,16	49,01	49,01	49,1	48,88	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,79	-	67,79	0	0	0	0	-	-
AGN	Allergan plc	Allergan plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	136,23	-	-	137,8	-	-	138,04	-	138,04	136,44	136,44	136,44	136,44	-	-
AIG	American International Group, Inc.	American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,57	-	-	44,47	-	-	44,27	-	44,27	43,64	43,64	43,97	44,14	-	-

AIVold	Apartment Investment & Management Companyold	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,42	-	49,42	0	0	0	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	97,59	-	-	99,75	-	-	99,8	-	99,8	98,02	98,02	98	97,95	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,24	-	80,24	0	0	77	0	-	-
AKAM	Акматай Technologies, Inc.	Акматай Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,58	-	69,58	68,95	68,95	68,95	0	-	-
AKZM	"Актюбинский завод металлоконструкций"	"Актюбинский завод металлоконструкций"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001288	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	1971	-	1971	0	0	0	0	-	-
ALB	Albemarle Corporation	Albemarle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0126531013	USD	USD	90,65	-	-	91,97	-	-	91,43	-	91,43	91,39	91,39	91,39	91,39	-	-
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	256,66	-	-	262,35	-	-	257,77	-	257,77	260,55	260,55	259,31	258,78	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	62,25	-	-	63,44	-	-	63,19	-	63,19	63,07	63,07	63,07	63,07	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,89	-	94,89	93,76	93,76	93,9	0	-	-
ALLE	Allegheny Energy Services Limited Company	Allegheny Energy Services Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	88,66	-	-	89,2	-	-	89,09	-	89,09	89,23	89,23	89,24	89,16	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	48,16	-	-	52,45	-	-	52,35	-	52,35	52,38	52,38	52,38	52,38	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	132,51	-	-	133,35	-	-	132,86	-	132,86	131,59	131,59	131,59	133,04	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	39,36	-	-	39,85	-	-	39,67	-	39,67	39,67	39,67	39,67	39,67	-	-
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	24,23	-	-	24,76	-	-	24,29	-	24,29	24,52	24,52	24,52	24,52	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	79,2	-	-	79,2	-	-	79,53	-	79,53	0	0	75,2	79,2	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,21	-	125,21	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	109,84	-	-	111,21	-	-	110,32	-	110,32	108,14	108,14	108,88	110,76	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	189,77	-	-	191,36	-	-	191,07	-	191,07	190,33	190,33	190,33	190,33	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,22	-	132,22	0	0	126,32	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	173,2	-	-	174,22	-	-	173,49	-	173,49	175,58	175,58	176,33	173,56	-	-

AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1616,16	-	-	1634,54	-	-	1624,49	-	1624,49	1624,74	1624,74	1624,74	1624,74	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	35,51	-	-	35,92	-	-	35,55	-	35,55	36,14	36,14	35,94	35,73	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	280,52	-	-	280,52	-	-	279,74	-	279,74	277,34	277,34	277,34	280,52	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,23	-	174,23	0	0	173,32	0	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	314,16	-	-	315,9	-	-	314,22	-	314,22	313,78	313,78	313,92	314,61	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	171,02	-	-	171,96	-	-	171,3	-	171,3	0	0	167,95	171,29	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	53,1	-	-	53,14	-	-	52,77	-	52,77	0	0	0	53,11	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	33,14	-	-	33,68	-	-	33,32	-	33,32	33,21	33,21	33,49	33,21	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	44,76	-	-	44,76	-	-	45,08	-	45,08	45,24	45,24	44,67	44,76	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	180,82	-	-	180,82	-	-	180,86	-	180,86	175,44	175,44	175,44	180,82	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	94,01	-	-	95,01	-	-	94,99	-	94,99	0	0	89,06	94,51	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B7837Y65	USD	USD	82,9	-	-	82,9	-	-	82,75	-	82,75	82,84	82,84	82,84	82,9	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,67	-	41,67	0	0	35,99	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	134,28	-	-	134,28	-	-	135,66	-	135,66	0	0	130,56	134,28	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,13	-	-	18,49	-	-	18,39	-	18,39	18,35	18,35	18,36	18,3	-	-
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	41,57	-	-	42,66	-	-	42,06	-	42,06	42,27	42,27	42,27	42,27	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,01	-	79,01	81,48	81,48	81,48	0	-	-
AVB	Avaya Communities, Inc.	Avaya Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	194,73	-	-	194,73	-	-	194,26	-	194,26	0	0	194,92	194,73	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	275,6	-	-	275,6	-	-	275,17	-	275,17	277,42	277,42	277,21	275,6	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	3	-	-	3,22	-	-	3,19	-	3,19	3,13	3,13	3,13	3,13	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	107,22	-	-	108,19	-	-	107,77	-	107,77	0	0	93,56	107,71	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	106,25	-	-	107,42	-	-	106,85	-	106,85	107,58	107,58	107,34	106,85	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,2	-	131,2	0	0	122,41	0	-	-

AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	889	-	-	965,11	-	-	939,35	-	939,35	922,98	922,98	932,54	939,15	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	424,94	-	-	426,86	-	-	425,48	-	425,48	425,51	425,51	425,51	425,51	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	177,24	-	-	182,52	-	-	181,73	-	181,73	180,67	180,67	180,67	180,67	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,99	-	-	29,47	-	-	29,4	-	29,4	29,18	29,18	29,18	29,18	-	-
BAH	Booz Allen Hamilton Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,08	-	53,08	0	0	0	0	-	-
BAST	AO "БАКТ"	AO "БАКТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	6000	-	6000	0	0	0	0	-	-
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	74,19	-	-	74,19	-	-	74,63	-	74,63	0	0	72,64	74,19	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	16,87	-	-	16,89	-	-	16,82	-	16,82	16,13	16,13	16,77	16,89	-	-
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	51,05	-	-	51,05	-	-	51,24	-	51,24	0	0	50,61	51,05	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	60,13	-	-	61,26	-	-	60,13	-	60,13	60,45	60,45	60,51	60,63	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	53,35	-	-	53,35	-	-	52,88	-	52,88	0	0	0	53,35	-	-
BDX	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	249,02	-	249,02	0	0	242,61	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	32,85	-	-	32,85	-	-	32,86	-	32,86	0	0	31,83	32,85	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	48,79	-	-	49,3	-	-	48,95	-	48,95	0	0	48,38	49,02	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	43,32	-	-	43,32	-	-	43,26	-	43,26	41,49	41,49	42,78	43,32	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	26,37	-	-	27,02	-	-	26,94	-	26,94	26,85	26,85	26,85	26,85	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	160,6	-	-	165,35	-	-	160,99	-	160,99	162,44	162,44	162,44	162,44	-	-
BIG	Big Lots, Inc.	Big Lots, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0893021032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,88	-	31,88	0	0	0	0	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	325,91	-	-	327,66	-	-	327,48	-	327,48	327,83	327,83	327,47	326,77	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	274,39	-	274,39	0	0	0	0	-	-
BK	The Bank of New York Mellon Corporation	The Bank of New York Mellon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0640581007	USD	USD	52,96	-	-	53,18	-	-	53,18	-	53,18	52,83	52,83	53,13	53,07	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1893,05	-	-	1893,05	-	-	1901,16	-	1901,16	1920,98	1920,98	1921,08	1893,05	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	435,7	-	-	440,25	-	-	439,85	-	439,85	440,6	440,6	441,14	438,12	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,74	-	77,74	0	0	0	0	-	-

BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	54,5	-	-	55,02	-	-	54,88	-	54,88	55,15	55,15	55,06	54,97	-	-
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	50,77	-	-	50,77	-	-	50,25	-	50,25	51,75	51,75	50,98	50,77	-	-
BR	Financial Solutions, Inc.	Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,34	-	100,34	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	201,33	-	-	202,88	-	-	202,15	-	202,15	201,77	201,77	201,77	201,77	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	39,6	-	-	40,23	-	-	39,59	-	39,59	39,92	39,92	39,92	39,92	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	37	-	-	38,04	-	-	37,65	-	37,65	37,35	37,35	37,35	37,35	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	73,85	-	-	74,12	-	-	74,81	-	74,81	75,14	75,14	75	73,98	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	41,6	-	-	41,6	-	-	41,89	-	41,89	41,18	41,18	41,58	41,6	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,99	-	133,99	0	0	129	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	64	-	-	64,67	-	-	64,34	-	64,34	64,27	64,27	64,27	64,27	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	23,05	-	-	23,69	-	-	23,6	-	23,6	23,48	23,48	23,53	23,6	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	54,39	-	-	54,41	-	-	54,08	-	54,08	55,77	55,77	55,73	54,41	-	-
CASY	Casey's General Stores, Inc.	Casey's General Stores, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1475281036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	135,48	-	-	141,53	-	-	137,47	-	137,47	136,68	136,68	136,68	136,68	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	135,39	-	135,39	0	0	131,42	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,62	-	81,62	80,24	80,24	80,05	0	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,04	-	50,04	0	0	45,71	0	-	-
CBRL	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22410J1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	168,25	-	168,25	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	50,93	-	-	50,95	-	-	50,09	-	50,09	51,47	51,47	51,48	50,94	-	-
CCI	Crown Casne International Corp.	Crown Casne International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	118,12	-	-	118,23	-	-	118,01	-	118,01	0	0	116,64	118,17	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	58,34	-	-	58,45	-	-	58,58	-	58,58	58,56	58,56	58,56	58,4	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	57,32	-	-	57,32	-	-	57,05	-	57,05	55,93	55,93	56,12	57,32	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	33,77	-	-	33,87	-	-	33,87	-	33,87	0	0	31,12	33,85	-	-

CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	89,84	-	-	90,45	-	-	89,99	-	89,99	89,97	89,97	89,99	90,04	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,54	-	56,54	57,35	57,35	57,87	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,27	-	-	43,48	-	-	42,53	-	42,53	43,69	43,69	43,98	43,38	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	36,72	-	-	36,94	-	-	37,01	-	37,01	37,45	37,45	37,45	36,92	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	55,3	-	-	55,42	-	-	55,3	-	55,3	55,84	55,84	55,9	55,32	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	64,69	-	-	64,69	-	-	65,18	-	65,18	65,91	65,91	65,84	64,69	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,58	-	-	2,68	-	-	2,61	-	2,61	2,63	2,63	2,63	2,63	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	52,7	-	-	53,77	-	-	52,84	-	52,84	53,3	53,3	53,24	53,41	-	-
CHMF10	STEEL 5.9 17.10.2022 Notes	Steel Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0841671000	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CHRW	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	C.H. Robinson Worldwide, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12541W2098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,29	-	91,29	0	0	86,07	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	346,24	-	346,24	348,7	348,7	349,23	0	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	192,28	-	192,28	0	0	195,97	0	-	-
CINF	Cofight Corporation	Cofight Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	85,37	-	-	85,37	-	-	85,75	-	85,75	0	0	83,45	85,37	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,62	-	66,62	65,85	65,85	66,53	0	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	11,41	-	-	11,63	-	-	11,56	-	11,56	11,42	11,42	11,41	11,53	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,16	-	44,16	0	0	0	0	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,55	-	157,55	156,98	156,98	157,25	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,12	-	87,12	0	0	86,41	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	38,42	-	-	38,76	-	-	38,57	-	38,57	38,15	38,15	38,24	38,54	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	175,7	-	-	178,58	-	-	178,1	-	178,1	178,7	178,7	178,79	177,64	-	-
CMG	Cnprote Mexican Grill, Inc.	Cnprote Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	596,5	-	-	597,65	-	-	596,66	-	596,66	597,99	597,99	600,21	597,08	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	154,16	-	-	156,4	-	-	156,18	-	156,18	154,75	154,75	154,83	155,37	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	53,76	-	-	53,76	-	-	53,58	-	53,58	0	0	52,02	53,76	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	63,53	-	-	64,13	-	-	63,72	-	63,72	64,19	64,19	64,12	64,04	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	31,03	-	-	31,13	-	-	30,94	-	30,94	31,03	31,03	31,05	31,07	-	-

COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	81,17	-	-	81,17	-	-	81,18	-	81,18	82,07	82,07	82,07	81,17	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25	-	-	25,34	-	-	25,3	-	25,3	24,99	24,99	25,1	25,24	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	105,18	-	-	105,65	-	-	104,86	-	104,86	0	0	0	105,49	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	290,86	-	290,86	0	0	281,66	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	69,01	-	-	69,78	-	-	68,98	-	68,98	69,79	69,79	69,56	69,4	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	215,43	-	-	217,47	-	-	216,66	-	216,66	217,14	217,14	216,93	216,77	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	11,32	-	11,32	11,03	11,03	11,03	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	32,3	-	-	33,3	-	-	32,7	-	32,7	32,91	32,91	32,91	32,91	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	45,55	-	-	46,1	-	-	45,55	-	45,55	45,16	45,16	45,24	45,86	-	-
CRI	Carter's, Inc.	Carter's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1462291097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,4	-	98,4	0	0	0	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	160,35	-	-	161,39	-	-	161,64	-	161,64	160,95	160,95	160,95	160,95	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	50,58	-	-	51,25	-	-	51,08	-	51,08	51	51	51	51	-	-
CSL	Carnie Companies Incorporated	Carnie Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,47	-	123,47	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	203,01	-	-	203,01	-	-	203,88	-	203,88	0	0	201,83	203,01	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	12,79	-	-	13,44	-	-	12,99	-	12,99	12,94	12,94	12,94	12,94	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	72,35	-	-	72,37	-	-	71,99	-	71,99	72,76	72,76	72	72,37	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	105,71	-	-	105,86	-	-	105,6	-	105,6	0	0	105,41	105,79	-	-
CVET	Covetrus, Inc.	Covetrus, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22304C1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,53	-	36,53	0	0	0	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	60,79	-	-	61,5	-	-	60,87	-	60,87	61,08	61,08	61,08	61,08	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	119,19	-	-	119,89	-	-	119,94	-	119,94	119,82	119,82	119,34	119,26	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	108,07	-	-	108,82	-	-	108,43	-	108,43	107,32	107,32	107,3	108,72	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	73,55	-	-	73,8	-	-	73,69	-	73,69	0	0	71,96	73,69	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	51,08	-	-	51,94	-	-	51,61	-	51,61	51,66	51,66	51,66	51,66	-	-
DDS	Dillard's, Inc. Class A	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	77	-	-	78,72	-	-	77,58	-	77,58	0	0	0	77,91	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	164	-	-	164,33	-	-	164,43	-	164,43	165,66	165,66	165,46	164,21	-	-
DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	147,85	-	-	148,87	-	-	146,94	-	146,94	0	0	147,69	148,41	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	70,52	-	-	70,52	-	-	70,81	-	70,81	0	0	68,95	70,52	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	117,48	-	117,48	118,82	118,82	118,81	0	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,23	-	86,23	87,04	87,04	85,98	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	40,47	-	-	41,08	-	-	40,7	-	40,7	40,59	40,59	40,57	40,57	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	121	-	-	122,47	-	-	122,33	-	122,33	121,3	121,3	122,08	121,77	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	113,13	-	-	113,97	-	-	112,99	-	112,99	113,55	113,55	113,55	113,55	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	26,91	-	-	29,55	-	-	27,01	-	27,01	27,53	27,53	27,53	27,53	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	25,4	-	-	27,75	-	-	25,52	-	25,52	26,18	26,18	26,11	26,02	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	21,85	-	-	22,75	-	-	22,14	-	22,14	22,33	22,33	22,33	22,33	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	116,87	-	-	116,87	-	-	116,34	-	116,34	0	0	109,19	116,87	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,15	-	96,15	0	0	97,68	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	-	-	91,83	-	91,83	0	0	88,76	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,32	-	111,32	0	0	109,06	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,57	-	57,57	0	0	57,35	0	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	29,43	-	-	29,67	-	-	29,77	-	29,77	29,9	29,9	29,73	29,62	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	55,72	-	-	56,23	-	-	55,65	-	55,65	55,92	55,92	55,92	55,92	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,66	-	66,66	66,63	66,63	66,67	0	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,81	-	62,81	0	0	0	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	95	-	-	99,53	-	-	97,99	-	97,99	98,35	98,35	98,35	98,35	-	-
EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	37,02	-	-	37,51	-	-	37,33	-	37,33	37,23	37,23	37,23	37,23	-	-

ECA	Encana Corporation	Encana Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	CA2925051047	USD	USD	7,14	-	-	7,24	-	-	7,14	-	7,14	0	0	0	7,24	-	-
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	167,4	-	-	168,65	-	-	168,72	-	168,72	163,76	163,76	163,79	167,99	-	-
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	81,39	-	-	81,39	-	-	81,1	-	81,1	79,61	79,61	80,93	81,39	-	-
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	109,81	-	-	109,85	-	-	109,82	-	109,82	109,54	109,54	110,05	109,83	-	-
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	61,11	-	-	61,19	-	-	60,95	-	60,95	62,02	62,02	61,43	61,12	-	-
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,4	-	157,4	155,37	155,37	155,66	0	-	-
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	84,14	-	-	84,21	-	-	84,11	-	84,11	82,35	82,35	82,37	84,16	-	-
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	68,8	-	-	68,81	-	-	68,54	-	68,54	67,65	67,65	67,27	68,8	-	-
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	10,1	-	-	10,6	-	-	10,42	-	10,42	10,45	10,45	10,45	10,45	-	-
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	94,28	-	-	94,45	-	-	94,06	-	94,06	96,67	96,67	96,41	94,4	-	-
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	159,01	-	-	160,23	-	-	159,02	-	159,02	160,28	160,28	160,28	160,16	-	-
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	426,25	-	426,25	412,71	412,71	427,44	0	-	-
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	19,18	-	-	20,07	-	-	19,37	-	19,37	19,66	19,66	19,66	19,66	-	-
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,04	-	69,04	0	0	70,3	0	-	-
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	278,67	-	278,67	0	0	275,91	0	-	-
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	15,1	-	-	15,67	-	-	15,06	-	15,06	15,19	15,19	15,19	15,19	-	-
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	48,14	-	-	49,26	-	-	49,2	-	49,2	48,9	48,9	48,97	48,85	-	-
ETN	Eaton Corporation plc	Eaton Corporation plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	80,58	-	-	80,58	-	-	80,59	-	80,59	80,16	80,16	80,17	80,58	-	-
ETRN	Equitrans Midstream Corporation	Equitrans Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	18,95	-	-	19,5	-	-	18,99	-	18,99	19,34	19,34	19,58	19,08	-	-
ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	62,58	-	-	68,52	-	-	67,27	-	67,27	66,15	66,15	66,15	66,15	-	-
EVRZ012	EVRAZ 6.7/5 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	Edwards Lifesciences Corporation	Edwards Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	168,58	-	-	168,58	-	-	168,02	-	168,02	178,23	178,23	178,47	168,58	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	48,19	-	-	48,56	-	-	48,29	-	48,29	48,62	48,62	48,39	48,28	-	-

EXP	Eagle Materials Inc.	Eagle Materials Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26969P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,38	-	79,38	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	-	-	75,07	-	75,07	74,5	74,5	74,5	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	126,15	-	-	126,25	-	-	126,38	-	126,38	127,97	127,97	128,05	126,2	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	93,31	-	-	94	-	-	92,81	-	92,81	93,46	93,46	93,13	93,37	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,71	-	-	8,81	-	-	8,79	-	8,79	8,77	8,77	8,77	8,77	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,05	-	105,05	0	0	105,7	0	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	63,03	-	-	63,27	-	-	63	-	63	0	0	62,58	63,15	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	163,73	-	-	166,14	-	-	164,89	-	164,89	165,05	165,05	165,05	165,05	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,45	-	48,45	0	0	44,94	0	-	-
FCX	Freeport-McMoRan Inc.	Freeport-McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	13,07	-	-	13,27	-	-	13,14	-	13,14	13,31	13,31	13,25	13,18	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	231,64	-	231,64	0	0	0	0	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	179,98	-	-	182,76	-	-	181,64	-	181,64	181,47	181,47	181,72	181,82	-	-
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	-	-	171,74	-	171,74	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	-	-	106,77	-	106,77	0	0	108,56	0	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	83,97	-	-	83,97	-	-	84,47	-	84,47	0	0	84,37	83,97	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	27,59	-	-	27,59	-	-	27,65	-	27,65	27,32	27,32	27,36	27,59	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	59,28	-	-	59,34	-	-	58,66	-	58,66	0	0	57,36	59,31	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	52,13	-	-	52,13	-	-	52,32	-	52,32	52,91	52,91	52,93	52,13	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	37,59	-	-	38,7	-	-	38,46	-	38,46	38,44	38,44	38,11	38,13	-	-
FLS	Flowerserve Corporation	Flowerserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,04	-	46,04	46,32	46,32	46,35	0	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	230,05	-	230,05	0	0	0	0	-	-

FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	89,35	-	-	89,35	-	-	89,3	-	89,3	83,85	83,85	85,16	89,35	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	50,01	-	-	50,55	-	-	50,38	-	50,38	50,41	50,41	50,41	50,26	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	50,36	-	-	51	-	-	50,66	-	50,66	50,97	50,97	50,62	50,54	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	51,41	-	-	52,02	-	-	51,54	-	51,54	51,64	51,64	51,64	51,64	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,87	-	-	23,53	-	-	23,12	-	23,12	23,22	23,22	23,03	23,33	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,41	-	86,41	85,21	85,21	85,21	0	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,39	-	-	2,57	-	-	2,45	-	2,45	2,48	2,48	2,48	2,48	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,83	-	81,83	0	0	81,19	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	0	0	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	171,75	-	-	171,75	-	-	172,3	-	172,3	173,58	173,58	173,58	171,75	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	83,5	-	-	83,5	-	-	83,5	-	83,5	0	0	0	83,5	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	10,03	-	10,03	10,1	10,1	10,14	0	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	64,97	-	-	65,7	-	-	65,42	-	65,42	65,23	65,23	65,23	65,23	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	45,82	-	-	47	-	-	46,4	-	46,4	46,54	46,54	46,54	46,54	-	-
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	35,12	-	-	35,12	-	-	35,01	-	35,01	0	0	34,19	35,12	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	39,75	-	-	40,22	-	-	40,07	-	40,07	40,22	40,22	40,12	40,1	-	-

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	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	1100,64	-	-	1109,65	-	-	1106,12	-	1106,12	1106,25	1106,25	1106,25	1106,25	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1107,5	-	-	1118	-	-	1112,86	-	1112,86	1113,26	1113,26	1113,26	1113,26	-	-
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	109,89	-	-	109,89	-	-	109,92	-	109,92	0	0	106,25	109,89	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	128,18	-	-	128,18	-	-	128,05	-	128,05	120,25	120,25	121,5	128,18	-	-
GNP0922	GNP 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	-	-
GNP1125	GNP 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,71	-	-	25,2	-	-	24,62	-	24,62	24,89	24,89	24,89	24,89	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	83,07	-	-	84,07	-	-	83,6	-	83,6	83,77	83,77	83,97	83,62	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	197,4	-	-	199,2	-	-	198,07	-	198,07	200,08	200,08	199,47	197,86	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,59	-	21,59	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	19,9	-	-	20,21	-	-	20,09	-	20,09	20,01	20,01	20,18	20,16	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	16,81	-	16,81	0	0	13,1	0	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. ClassA	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,74	-	82,74	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,21	-	91,21	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	310,79	-	310,79	0	0	308,64	0	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,6	-	73,6	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	31,64	-	-	32,1	-	-	31,71	-	31,71	31,46	31,46	31,93	31,97	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	84,83	-	-	86,35	-	-	84,92	-	84,92	85,93	85,93	85,91	85,68	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,24	-	-	14,4	-	-	14,36	-	14,36	14,35	14,35	14,35	14,36	-	-

HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	18,65	-	-	19,04	-	-	18,83	-	18,83	18,9	18,9	18,93	18,88	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	142,74	-	-	143,79	-	-	142,3	-	142,3	143,33	143,33	143,7	143,14	-	-
HCP	HCP, Inc. healthcare Services Group, Inc.	HCP, Inc. healthcare Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,83	-	-	31,1	-	-	30,83	-	30,83	31,26	31,26	31,26	30,9	-	-
HCSG			Акции обыкновенные	Out of list	US4219061086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	183	-	-	190	-	-	185,12	-	185,12	185,38	185,38	185,38	185,38	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,55	-	57,55	56,39	56,39	56,48	0	-	-
HFC	HollyFrontier Corporation the natural	HollyFrontier Corporation the natural	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,17	-	54,17	55,27	55,27	55,22	0	-	-
HIG	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,3	-	49,3	0	0	48,36	0	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	214,17	-	214,17	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	84,12	-	-	84,53	-	-	84,35	-	84,35	84,22	84,22	84,3	84,31	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	24,71	-	-	24,71	-	-	24,71	-	24,71	0	0	0	24,71	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	37,88	-	-	37,89	-	-	37,2	-	37,2	36,79	36,79	37,22	37,89	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,48	-	46,48	0	0	44,55	0	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,99	-	153,99	153,82	153,82	153,82	0	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,69	-	54,69	57,01	57,01	56,56	0	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	16,6	-	-	16,83	-	-	16,79	-	16,79	16,45	16,45	16,66	16,65	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	23,75	-	-	23,97	-	-	23,93	-	23,93	23,5	23,5	23,64	23,9	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	80,75	-	-	80,75	-	-	79,72	-	79,72	0	0	0	80,75	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	24,18	-	-	24,4	-	-	24,17	-	24,17	24,7	24,7	24,69	24,31	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	42,14	-	-	42,68	-	-	42	-	42	42,38	42,38	41,84	42,42	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	164,22	-	-	164,26	-	-	164,4	-	164,4	0	0	158,43	164,23	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	58,79	-	-	60,07	-	-	58,81	-	58,81	58,83	58,83	58,83	58,83	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	19,93	-	-	19,93	-	-	19,91	-	19,91	19,28	19,28	19,6	19,93	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,66	-	109,66	109,58	109,58	109,58	0	-	-

HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	34,49	-	-	34,81	-	-	34,5	-	34,5	34,9	34,9	35	34,76	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	302,94	-	-	304,24	-	-	302,59	-	302,59	307,63	307,63	307,92	303,37	-	-
HYDR	ПАО 'РусГидро', ао	Публичное акционерное общество 'Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPKH7	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,6724	-	0,6724	0	0	0	0	-	-
IART	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Integra LifeSciences Holdings Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4579852082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,91	-	54,91	0	0	0	0	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	139,08	-	-	140,22	-	-	139,55	-	139,55	139,86	139,86	139,79	139,52	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	9,68	-	-	10,02	-	-	9,79	-	9,79	9,81	9,81	9,82	9,76	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,13	-	75,13	0	0	75,57	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	208,02	-	208,02	209,56	209,56	209,53	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,95	-	125,95	134,16	134,16	134,05	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	300,98	-	-	305,34	-	-	300,58	-	300,58	303,38	303,38	303,38	303,38	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	86,08	-	-	87,26	-	-	86,08	-	86,08	86,34	86,34	86,89	86,95	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53	-	53	0	0	52,79	0	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	145,3	-	-	145,31	-	-	144,56	-	144,56	0	0	0	145,3	-	-
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,72	-	92,72	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	52,7	-	-	53,3	-	-	53,13	-	53,13	53,11	53,11	53,11	53,11	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	245,91	-	-	249,6	-	-	246,7	-	246,7	247,42	247,42	247,42	247,42	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	47,13	-	-	47,13	-	-	47,73	-	47,73	47,65	47,65	47,95	47,13	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	23,68	-	-	23,68	-	-	23,51	-	23,51	23,07	23,07	23,35	23,68	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	159,25	-	159,25	0	0	135,47	0	-	-
IR	ingerson-nao public limited company	ingerson-nao public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,11	-	107,11	0	0	100,94	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', ао	Публичное акционерное общество 'Интер ПАО 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	34,99	-	-	35,09	-	-	34,96	-	34,96	35,18	35,18	35,2	35,06	-	-

ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	546,09	-	-	554,11	-	-	545,44	-	545,44	554,5	554,5	553,77	548,79	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,63	-	142,63	0	0	141,52	0	-	-
ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,77	-	144,77	140,99	140,99	145,3	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	18,91	-	-	19,05	-	-	18,97	-	18,97	19,06	19,06	19,04	18,93	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,74	-	107,74	0	0	107,84	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,81	-	35,81	0	0	33,68	0	-	-
JCOM	j2 Global, Inc.	j2 Global, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48123V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,95	-	85,95	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank Jacobs	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	25,7	-	-	26,37	-	-	26,16	-	26,16	26,01	26,01	26,01	26,01	-	-
JEC	Engineering Group Inc.	Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	74,83	-	-	74,96	-	-	74,9	-	74,9	74,3	74,3	74,3	74,86	-	-
JEF	Jeteries Financial Group Inc.	Jeteries Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,41	-	20,41	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	135,5	-	-	136,8	-	-	136,08	-	136,08	136,39	136,39	136,39	136,39	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	27,55	-	-	27,78	-	-	27,63	-	27,63	0	0	26,93	27,74	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	71,34	-	-	74,83	-	-	70,93	-	70,93	74,16	74,16	74,52	73,71	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	104	-	-	106,01	-	-	104,93	-	104,93	105,14	105,14	105,14	105,14	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	44,28	-	-	46,55	-	-	45,1	-	45,1	44,9	44,9	45,07	45,34	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	55,24	-	-	56,18	-	-	55,5	-	55,5	55,59	55,59	55,59	55,59	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	26,8	-	-	27,15	-	-	26,71	-	26,71	27,31	27,31	27,31	26,98	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	15,29	-	-	15,51	-	-	15,5	-	15,5	14,96	14,96	15,01	15,46	-	-
KEY	KeyCorp keysignt	KeyCorp keysignt	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	17,4	-	-	17,82	-	-	17,59	-	17,59	17,52	17,52	17,52	17,52	-	-
KEYS	Technologies, Inc.	Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	82,97	-	-	84,53	-	-	84,01	-	84,01	83,89	83,89	84,09	84,27	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	33,61	-	-	35,67	-	-	33,76	-	33,76	34,18	34,18	34,18	34,18	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,53	-	-	17,79	-	-	17,53	-	17,53	17,68	17,68	17,75	17,75	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,86	-	115,86	108,59	108,59	108,74	0	-	-

KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	118,17	-	-	118,17	-	-	117,73	-	117,73	117,25	117,25	117,38	118,17	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	19,19	-	-	19,36	-	-	19,33	-	19,33	19,45	19,45	19,28	19,29	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,37	0	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,15	-	60,15	0	0	61,46	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	44,72	-	-	45,18	-	-	44,74	-	44,74	44,92	44,92	44,92	44,92	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,66	-	28,66	0	0	28,73	0	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,35	-	110,35	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	-	-	47,95	-	47,95	0	0	45,43	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	27,22	-	-	28	-	-	27,28	-	27,28	27,56	27,56	27,56	27,56	-	-
LEA	Lear Corporation	Lear Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5218652049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LECO	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Lincoln Electric Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5339001068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	46,03	-	-	46,03	-	-	46,13	-	46,13	0	0	45,27	46,03	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,45	-	49,45	0	0	48,34	0	-	-
LFC	Laboratory Corporation of America Holdings	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	13,93	-	-	14,36	-	-	14,17	-	14,17	13,86	13,86	13,89	14,08	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Laboratory Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	146,81	-	146,81	0	0	144,4	0	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	246,6	-	246,6	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	172,42	-	-	173,62	-	-	173,62	-	173,62	169,96	169,96	169,96	173,22	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	27,49	-	-	27,49	-	-	27,51	-	27,51	0	0	26,39	27,49	-	-
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	211,88	-	211,88	0	0	200,87	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	123,5	-	-	124,14	-	-	124,11	-	124,11	122,26	122,26	123,43	123,74	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	29,45	-	-	29,58	-	-	29,51	-	29,51	0	0	29,99	29,56	-	-

LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	303,87	-	-	307,13	-	-	306,39	-	306,39	305,54	305,54	305,54	305,54	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	45,08	-	-	45,45	-	-	45,24	-	45,24	0	0	45,4	45,35	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	103,87	-	-	104,24	-	-	103,82	-	103,82	104,07	104,07	104,07	104,07	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	9,23	-	-	9,42	-	-	9,41	-	9,41	9,36	9,36	9,36	9,36	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	177,77	-	-	179,9	-	-	178,64	-	178,64	178,68	178,68	178,68	178,68	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	149,56	-	149,56	0	0	149,14	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	53,67	-	-	54,39	-	-	54,37	-	54,37	54,05	54,05	53,99	54,07	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	61,93	-	-	61,95	-	-	62,28	-	62,28	0	0	60,68	61,94	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	87,5	-	-	90	-	-	87,38	-	87,38	88,44	88,44	88,44	88,44	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	23,85	-	-	25,6	-	-	24,36	-	24,36	24,73	24,73	24,73	24,73	-	-
MA	MasterCard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	222,44	-	-	224,71	-	-	224,01	-	224,01	223,69	223,69	223,69	223,69	-	-
MAA	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Mid-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	103,69	-	-	103,69	-	-	103,38	-	103,38	0	0	99,61	103,69	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	43,05	-	-	44,42	-	-	43,53	-	43,53	43,88	43,88	43,85	43,58	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', ао	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,29	-	84,29	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	126,68	-	-	129,66	-	-	129,17	-	129,17	129,2	129,2	129,36	129,31	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,7	-	37,7	0	0	34,51	0	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	14	-	-	14,7	-	-	14,32	-	14,32	14,5	14,5	14,5	14,5	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,64	-	-	7,72	-	-	7,69	-	7,69	7,68	7,68	7,68	7,68	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	182,08	-	-	183,55	-	-	182,92	-	182,92	182,81	182,81	182,81	182,81	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	89,5	-	-	90,05	-	-	89,39	-	89,39	90,74	90,74	89,9	89,76	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,52	-	128,52	0	0	131,67	0	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	170,51	-	-	173,86	-	-	172,41	-	172,41	169,58	169,58	171,81	172,19	-	-

MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	47	-	-	47,24	-	-	47,2	-	47,2	47,04	47,04	47,04	47,01	-	-
MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,65	-	74,65	0	0	0	0	-	-
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	91,71	-	-	92,32	-	-	91,5	-	91,5	92,79	92,79	92,58	92,1	-	-
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	369,65	-	369,65	0	0	0	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	45,08	-	-	45,21	-	-	45,35	-	45,35	45,17	45,17	45,17	45,09	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	24,06	-	-	25,43	-	-	24,53	-	24,53	24,59	24,59	24,59	24,59	-	-
MGNT	ПАО Магнит ао	публичное акционерное общество "Магнит"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JKQU8	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4252	-	4252	0	0	0	0	-	-
MHK	Mohawk Industries, Inc.	Mohawk Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6081901042	USD	USD	141	-	-	141,02	-	-	140,45	-	140,45	140,56	140,56	140,13	141,01	-	-
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	119,68	-	119,68	0	0	0	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	133,3	-	-	134,26	-	-	132,95	-	132,95	134,03	134,03	134,03	134,03	-	-
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	240,81	-	-	240,81	-	-	240,56	-	240,56	0	0	0	240,81	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	22,62	-	-	22,89	-	-	22,95	-	22,95	23,08	23,08	23,27	22,81	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	191,25	-	191,25	192,12	192,12	192,12	0	-	-
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,65	-	92,65	0	0	84,43	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	209,05	-	-	211,31	-	-	209,7	-	209,7	210,22	210,22	210,22	210,22	-	-
MNK	maatskroot public limited company	maatskroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,5	-	-	27,29	-	-	24,71	-	24,71	25,08	25,08	25,08	25,08	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	58,19	-	-	58,19	-	-	58,7	-	58,7	0	0	58,15	58,19	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	51,54	-	-	52,3	-	-	51,96	-	51,96	52,08	52,08	52,08	52,08	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	33,39	-	-	35,68	-	-	33,58	-	33,58	34,44	34,44	34,44	34,44	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	31,26	-	-	34,8	-	-	31,24	-	31,24	33,17	33,17	33,17	33,17	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	65,11	-	-	65,38	-	-	64,92	-	64,92	64,89	64,89	64,86	65,29	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	80,11	-	-	80,67	-	-	80,21	-	80,21	80,72	80,72	80,58	80,38	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	16,5	-	-	16,74	-	-	16,59	-	16,59	16,9	16,9	16,75	16,65	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,79	-	-	42,38	-	-	42,15	-	42,15	42,29	42,29	42,18	42,04	-	-

MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	178,22	-	178,22	0	0	0	0	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	110,97	-	-	112,78	-	-	112,53	-	112,53	111,85	111,85	111,85	111,85	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	140,33	-	-	141,28	-	-	141,55	-	141,55	137,93	137,93	138,86	140,93	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,19	-	172,19	0	0	166,66	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	683,99	-	683,99	0	0	567,26	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	105,3	-	-	106,1	-	-	105,9	-	105,9	105,72	105,72	105,7	105,48	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	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	42,11	-	-	43,13	-	-	42,76	-	42,76	42,75	42,75	42,75	42,75	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	29,19	-	-	29,58	-	-	29,4	-	29,4	0	0	27,95	29,37	-	-
MXIM	Integrated Products, Inc.	Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,06	-	56,06	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	30,85	-	-	31,47	-	-	30,87	-	30,87	31,13	31,13	31,13	31,13	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	12,45	-	-	12,67	-	-	12,6	-	12,6	12,27	12,27	12,18	12,61	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,42	-	-	22,65	-	-	22,52	-	22,52	22,46	22,46	23,1	22,54	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	90,48	-	-	90,81	-	-	90,57	-	90,57	89,14	89,14	89,78	90,62	-	-
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	186,97	-	-	188,2	-	-	187,43	-	187,43	187,73	187,73	187,73	187,73	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	35,14	-	-	36,3	-	-	35,32	-	35,32	35,59	35,59	35,59	35,59	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	359,7	-	-	365,2	-	-	361,17	-	361,17	362,55	362,55	362,55	362,55	-	-
NFX	newfield Exploration Company	newfield Exploration Company	Акции обыкновенные	Out of list	US6512901082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,15	-	18,15	0	0	18,53	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	84,7	-	-	86	-	-	85,27	-	85,27	85,66	85,66	85,66	85,66	-	-
NLMK	ПАО 'НЛМК', ао	Публичное акционерное общество 'Новолипецкий металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009046452	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	163,59	-	163,59	0	0	0	0	-	-
NLSN	Nielsen Holdings plc	Nielsen Holdings plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BWFY5505	USD	EUR	25,67	-	-	25,9	-	-	25,66	-	25,66	0	0	26,19	25,77	-	-

NOC	Nortrop Grumman Corporation	Nortrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	284,9	-	-	287,26	-	-	288,18	-	288,18	287,85	287,85	287,84	286,01	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,08	-	-	6,19	-	-	6,17	-	6,17	6,11	6,11	6,11	6,11	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	28,66	-	-	28,72	-	-	28,72	-	28,72	29,69	29,69	29,7	28,68	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	41,13	-	-	42,24	-	-	41,26	-	41,26	41,8	41,8	41,76	41,55	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	179,86	-	-	180,04	-	-	179,88	-	179,88	0	0	179,31	179,95	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	65,7	-	-	66,63	-	-	66,11	-	66,11	66,28	66,28	66,34	66,01	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	92,89	-	92,89	0	0	84,5	0	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,39	-	61,39	60,9	60,9	60,9	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	156,7	-	-	163	-	-	157,05	-	157,05	157,92	157,92	157,92	157,92	-	-
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	104,1	-	-	104,1	-	-	104,1	-	104,1	104,25	104,25	104,25	104,1	-	-
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	17	-	-	17,32	-	-	17,03	-	17,03	17,09	17,09	17,09	17,09	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	13,3	-	-	13,3	-	-	13,29	-	13,29	0	0	13,04	13,3	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,02	-	13,02	0	0	12,6	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	68,9	-	-	69,61	-	-	68,9	-	68,9	69,68	69,68	69,42	69,38	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	50,21	-	-	50,21	-	-	49,8	-	49,8	56,35	56,35	55,89	50,21	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,87	-	150,87	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,12	-	20,12	0	0	19,52	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	64,91	-	-	67,3	-	-	66,39	-	66,39	65,65	65,65	65,65	65,65	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	139,64	-	-	139,64	-	-	140,82	-	140,82	0	0	0	139,64	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	75,23	-	-	75,28	-	-	74,99	-	74,99	74,8	74,8	74,55	75,26	-	-

ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	52,29	-	-	52,78	-	-	52,5	-	52,5	52,39	52,39	52,41	52,64	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	375,52	-	-	386,27	-	-	377,02	-	377,02	383,18	383,18	382,72	382,15	-	-
OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,86	-	78,86	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,31	-	66,31	66,49	66,49	66,15	0	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	231,91	-	-	235,25	-	-	233,08	-	233,08	232,51	232,51	232,51	232,51	-	-
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	180	-	-	180	-	-	179,56	-	179,56	0	0	176,07	180	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	17,55	-	-	17,55	-	-	17,7	-	17,7	0	0	16,76	17,55	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	7,34	-	-	7,54	-	-	7,35	-	7,35	7,39	7,39	7,39	7,39	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	69,47	-	-	69,47	-	-	69,53	-	69,53	0	0	68,04	69,47	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	18,35	-	-	19,02	-	-	18,68	-	18,68	18,72	18,72	18,72	18,72	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,49	-	-	22,54	-	-	22,55	-	22,55	22,42	22,42	22,37	22,52	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,01	-	57,01	0	0	53,07	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	115,45	-	-	116,18	-	-	115,46	-	115,46	116,03	116,03	116,03	116,03	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	42,82	-	-	43,1	-	-	42,81	-	42,81	42,89	42,89	42,89	42,89	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	53,1	-	-	53,46	-	-	53,23	-	53,23	52,72	52,72	52,84	53,31	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	99,29	-	-	100,15	-	-	99,71	-	99,71	99,69	99,69	99,69	99,69	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,65	-	72,65	70,87	70,87	71,37	0	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	175,86	-	175,86	0	0	165,82	0	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	27,3	-	-	27,58	-	-	27,36	-	27,36	0	0	27,28	27,36	-	-
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,17	-	88,17	0	0	0	0	-	-
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,17	-	100,17	0	0	0	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,57	-	93,57	0	0	86,59	0	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,88	-	50,88	0	0	0	0	-	-
PLCE	The Children's Place, Inc.	The Children's Place, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1689051076	USD	USD	94,5	-	-	94,5	-	-	92,9	-	92,9	0	0	0	94,5	-	-

PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	71,07	-	-	71,07	-	-	70,83	-	70,83	0	0	69,55	71,07	-	-
PLZL022	POLYUSFIN 5.25 07.02.2023 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1533922933	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99	-	99	0	0	0	0	-	-
PLZL032	POLYUSFIN 4.699 28.03.2022 Notes	Polyus Finance Plc	Биржевые облигации	Out of list	XS1405766384	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PM	Philip Morris International Inc.	Philip Morris International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7181721090	USD	USD	86,22	-	-	87,47	-	-	86,55	-	86,55	86,7	86,7	86,7	86,7	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	122,8	-	-	124,2	-	-	124	-	124	0	0	121,16	123,5	-	-
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	-	-	111,68	-	111,68	0	0	106,25	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	31,75	-	-	31,88	-	-	31,71	-	31,71	31,66	31,66	31,66	31,82	-	-
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	112,56	-	-	112,56	-	-	110,84	-	110,84	112,79	112,79	113,37	112,56	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	21,35	-	-	21,5	-	-	21,34	-	21,34	0	0	21,01	21,4	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,07	-	96,07	94,07	94,07	94,02	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	203,06	-	-	203,06	-	-	201,37	-	201,37	0	0	207,49	203,06	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	97,77	-	-	97,77	-	-	97,71	-	97,71	95,8	95,8	95,99	97,77	-	-
PTR	PetroChina Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	65,6	-	-	67,17	-	-	67,17	-	67,17	65,92	65,92	66,82	66,62	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	116,05	-	116,05	0	0	112,98	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,25	-	36,25	36,69	36,69	36,69	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	142,9	-	-	143,6	-	-	143,14	-	143,14	140,93	140,93	140,93	143,57	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	95,82	-	-	96,6	-	-	95,85	-	95,85	96,19	96,19	96,19	96,19	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	52,3	-	-	53,96	-	-	52,98	-	52,98	52,84	52,84	52,84	52,84	-	-
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,29	-	84,29	80,8	80,8	80,83	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,76	-	68,76	67,4	67,4	68,56	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	62,56	-	-	62,56	-	-	62,56	-	62,56	62,17	62,17	63,12	62,56	-	-
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	127,28	-	-	129,2	-	-	128,84	-	128,84	128,13	128,13	128,13	128,67	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	120,65	-	-	120,89	-	-	120,18	-	120,18	121,22	121,22	121,19	120,73	-	-

RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	37,54	-	-	37,63	-	-	37,54	-	37,54	36,95	36,95	37,19	37,56	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	223,99	-	223,99	0	0	224,3	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,45	-	65,45	0	0	66,36	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	421,66	-	-	422,35	-	-	422,88	-	422,88	419,33	419,33	422,14	421,86	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,9	-	25,9	0	0	24,13	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	16,18	-	-	16,41	-	-	16,3	-	16,3	0	0	15,2	16,24	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,83	-	67,83	0	0	64,7	0	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	181,5	-	-	182,62	-	-	182,47	-	182,47	183,14	183,14	182,43	182,13	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,21	-	-	8,42	-	-	8,22	-	8,22	8,32	8,32	8,37	8,33	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,82	-	83,82	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,55	-	126,55	124,54	124,54	125,17	0	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	101,2	-	-	101,2	-	-	101,09	-	101,09	0	0	0	101,2	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	179,69	-	-	179,69	-	-	179,91	-	179,91	0	0	170,15	179,69	-	-
ROP	Rooper Technologies, Inc.	Rooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	319,46	-	319,46	0	0	303,5	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	92,93	-	-	94,56	-	-	93,74	-	93,74	0	0	94,41	94,1	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	56,53	-	-	58,2	-	-	59,11	-	59,11	57,58	57,58	57,58	57,58	-	-
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	10,53	-	-	11,63	-	-	10,6	-	10,6	11,06	11,06	11,06	11,06	-	-
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	-	-	77,71	-	77,71	0	0	74,71	0	-	-
RSHB102	RSHB 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', оо	акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-

RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международно й электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	184,75	-	-	186,81	-	-	185,71	-	185,71	185,71	185,71	186,29	185,78	-	-
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	-	-	159,5	-	159,5	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	70,65	-	-	71,46	-	-	70,95	-	70,95	71	71	71	71	-	-
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	0	-	-	0	-	-	46,72	-	46,72	46,22	46,22	46,48	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	44,05	-	-	44,05	-	-	44,01	-	44,01	42,74	42,74	42,74	44,05	-	-
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	-	-	52,98	-	52,98	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	51,6	-	-	51,6	-	-	51,6	-	51,6	0	0	49,49	51,6	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	436,25	-	436,25	0	0	435,34	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	26,94	-	-	27,39	-	-	26,98	-	26,98	27,1	27,1	27,2	27,18	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	100,15	-	-	109,25	-	-	107,43	-	107,43	107,85	107,85	107,85	107,85	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,59	-	25,59	0	0	25,45	0	-	-

SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,59	-	84,59	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	44,34	-	-	45	-	-	44,75	-	44,75	44,51	44,51	44,51	44,51	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	90,79	-	-	90,79	-	-	90,76	-	90,76	0	0	0	90,79	-	-
SMI	semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	5,31	-	-	5,39	-	-	5,32	-	5,32	5,38	5,38	5,38	5,31	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	160,93	-	160,93	0	0	155,98	0	-	-
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	0	-	-	0	-	-	102,4	-	102,4	103,24	103,24	103,35	0	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,84	-	100,84	0	0	0	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,03	-	49,03	49,97	49,97	49,9	0	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	20,34	-	-	20,79	-	-	20,37	-	20,37	20,84	20,84	20,6	20,56	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	575	-	-	585	-	-	578,33	-	578,33	0	0	495,96	578,33	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	181,8	-	-	183,61	-	-	182,46	-	182,46	184,33	184,33	184,34	183,28	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	201,41	-	-	203,64	-	-	201,54	-	201,54	202,37	202,37	202,41	202,93	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	135,34	-	-	136,69	-	-	135,78	-	135,78	136,16	136,16	136,16	135,91	-	-
SPR	Spirit AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,83	-	96,83	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	76,78	-	-	78,12	-	-	77,57	-	77,57	77,6	77,6	77,6	77,6	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,09	-	45,09	0	0	43,72	0	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	117,48	-	-	119,79	-	-	118,67	-	118,67	118,42	118,42	118,42	118,42	-	-
SSNC	SS&C Technologies Holdings, Inc.	SS&C Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	61,1	-	-	61,3	-	-	61,29	-	61,29	60,39	60,39	60,39	61,22	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	71,86	-	-	71,86	-	-	72,84	-	72,84	0	0	70,11	71,86	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	47,56	-	-	48,03	-	-	47,54	-	47,54	47,83	47,83	47,83	47,83	-	-

STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	167,07	-	-	169,09	-	-	169,24	-	169,24	167,15	167,15	168,4	168,48	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	136,64	-	-	136,64	-	-	136,71	-	136,71	137,39	137,39	137,48	136,64	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	82,09	-	-	82,09	-	-	82,23	-	82,23	83,5	83,5	83,83	82,09	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,37	-	-	4,55	-	-	4,42	-	4,42	4,47	4,47	4,47	4,47	-	-
SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,99	-	31,99	31,62	31,62	31,67	0	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	187,32	-	-	187,32	-	-	184,92	-	184,92	0	0	181,21	187,32	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22,42	-	-	22,7	-	-	22,7	-	22,7	22,64	22,64	22,66	22,7	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,9	-	66,9	0	0	66,94	0	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,92	-	-	31,39	-	-	31,2	-	31,2	31,15	31,15	31,15	31,15	-	-
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	61,31	-	-	61,31	-	-	60,95	-	60,95	61,54	61,54	61,78	61,31	-	-
TCS	ICS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	18,04	-	-	18,98	-	-	18,07	-	18,07	18,31	18,31	18,31	18,31	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	46,73	-	-	46,73	-	-	47,11	-	47,11	0	0	46,5	46,73	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ГД «Энерго-угли»	биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	0	0	-	-
TDG	Transdigm Group Incorporated	Transdigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	433,5	-	433,5	0	0	427,67	0	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,41	-	106,41	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	83,88	-	83,88	0	0	78,85	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	290,2	-	-	290,2	-	-	288,5	-	288,5	0	0	0	290,2	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	12,22	-	-	12,53	-	-	12,52	-	12,52	0	0	11,35	12,33	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	72	-	-	72,99	-	-	71,85	-	71,85	72,56	72,56	72,56	72,56	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,7	-	67,7	0	0	66,45	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	93,5	-	-	94,75	-	-	94,52	-	94,52	94,12	94,12	94,12	94,12	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	49,8	-	-	49,8	-	-	49,49	-	49,49	0	0	49,97	49,8	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,77	-	82,77	0	0	82,76	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	253,06	-	253,06	0	0	243,75	0	-	-

TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	56,1	-	-	56,1	-	-	56,37	-	56,37	56,53	56,53	56,55	56,1	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	35,84	-	-	36,26	-	-	35,94	-	35,94	35,74	35,74	35,74	36,01	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	52,5	-	-	53,59	-	-	52,71	-	52,71	52,86	52,86	52,86	52,86	-	-
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	97,84	-	-	98,53	-	-	98,29	-	98,29	98,18	98,18	98,14	98,23	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	133,16	-	-	133,5	-	-	133,22	-	133,22	0	0	128,96	133,25	-	-
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,52	-	94,52	96,57	96,57	96,35	0	-	-
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	287,92	-	-	297,2	-	-	296,75	-	296,75	292,45	292,45	292,45	292,45	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	61,92	-	-	63,37	-	-	62,22	-	62,22	62,83	62,83	62,81	62,94	-	-
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,12	-	93,12	0	0	89,49	0	-	-
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,4	-	-	12,94	-	-	12,83	-	12,83	12,75	12,75	12,75	12,75	-	-
TWTR	Twitter, Inc. Texas	Twitter, Inc. Texas	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	31,39	-	-	32,07	-	-	31,45	-	31,45	31,76	31,76	31,76	31,76	-	-
TXN	Instruments Incorporated	Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	107,35	-	-	108,17	-	-	107,31	-	107,31	108,4	108,4	108,23	107,8	-	-
TXRH	Texas Roadhouse, Inc.	Texas Roadhouse, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8826811098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	54,92	-	-	54,92	-	-	54,83	-	54,83	0	0	53,9	54,92	-	-
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	204,96	-	204,96	0	0	0	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,48	-	-	19,76	-	-	19,39	-	19,39	19,64	19,64	19,64	19,63	-	-
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	21,71	-	-	21,92	-	-	21,61	-	21,61	22,06	22,06	21,99	21,73	-	-
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,16	-	90,16	88,46	88,46	88,44	0	-	-
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	145,44	-	-	145,44	-	-	145,57	-	145,57	0	0	0	145,44	-	-
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,42	-	44,42	0	0	44,57	0	-	-
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,69	-	133,69	0	0	129,57	0	-	-
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	308,4	-	308,4	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	-	332	0	0	0	0	-	-
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	262,59	-	-	265,15	-	-	263,3	-	263,3	263,84	263,84	263,84	263,84	-	-

UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,85	-	37,85	0	0	35,31	0	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	167,96	-	-	170,78	-	-	169,56	-	169,56	169,13	169,13	169,13	169,13	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,2	-	111,2	110,19	110,19	109,91	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	30,61	-	-	30,61	-	-	30,16	-	30,16	30,62	30,62	30,38	30,61	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	134,85	-	-	136,5	-	-	134,72	-	134,72	133,91	133,91	134,44	135,09	-	-
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	0	-	-	0	-	-	51,59	-	51,59	0	0	51,27	0	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,09	-	121,09	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	127,52	-	-	127,86	-	-	127,57	-	127,57	128,04	128,04	128,53	127,69	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	145,08	-	-	146,66	-	-	145,95	-	145,95	145,98	145,98	145,98	145,98	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,44	-	-	12,44	-	-	12,48	-	12,48	0	0	11,74	12,44	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	131,97	-	131,97	0	0	131,16	0	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. Class A	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	118,82	-	-	118,82	-	-	119,12	-	119,12	119,7	119,7	119,7	118,82	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,44	-	-	2,59	-	-	2,48	-	2,48	2,51	2,51	2,51	2,51	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	87,32	-	-	87,32	-	-	87,05	-	87,05	0	0	85,77	87,32	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	28,95	-	-	28,95	-	-	28,83	-	28,83	0	0	29,34	28,95	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	6,65	-	-	7,05	-	-	7,01	-	7,01	6,94	6,94	6,94	6,94	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	84,79	-	-	85,25	-	-	84,95	-	84,95	85,35	85,35	85,14	84,99	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,12	-	113,12	112,34	112,34	113,1	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,77	-	67,77	0	0	69,7	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,21	-	125,21	124,25	124,25	124,25	0	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	176,91	-	-	178,02	-	-	177,44	-	177,44	176,82	176,82	177,74	177,83	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	187,14	-	-	188,2	-	-	188,33	-	188,33	185,6	185,6	185,54	187,77	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,3	-	-	103,3	-	-	103,3	-	103,3	0	0	103,49	103,3	-	-
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	63,33	-	-	63,33	-	-	63,09	-	63,09	0	0	63,85	63,33	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	56,41	-	-	57,03	-	-	56,75	-	56,75	56,92	56,92	56,8	56,88	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	237,14	-	237,14	0	0	230,32	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	70,71	-	-	75,35	-	-	71,71	-	71,71	72,35	72,35	72,35	72,35	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	70,77	-	-	71,65	-	-	71,01	-	71,01	71,09	71,09	71,16	71,28	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	50,58	-	-	51,82	-	-	50,66	-	50,66	51,03	51,03	51,03	51,03	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,11	-	75,11	0	0	74,9	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	74,56	-	-	74,56	-	-	74,14	-	74,14	76,42	76,42	76,22	74,56	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	49,31	-	-	50,07	-	-	49,89	-	49,89	49,5	49,5	49,5	49,5	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	54,06	-	-	54,4	-	-	54,06	-	54,06	54,27	54,27	54,27	54,27	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,24	-	144,24	139,96	139,96	140,21	0	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	72,44	-	72,44	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	170,36	-	-	172,48	-	-	171,01	-	171,01	170,99	170,99	171	171,03	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	98,72	-	-	100,04	-	-	99,45	-	99,45	99,48	99,48	99,48	99,48	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,09	-	-	27,1	-	-	27,31	-	27,31	0	0	27,04	27,09	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	97,9	-	-	99,4	-	-	97,92	-	97,92	98,7	98,7	98,7	98,7	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	39,58	-	-	40,24	-	-	39,72	-	39,72	39,73	39,73	39,77	39,81	-	-
WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9699041011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,76	-	56,76	0	0	0	0	-	-
WSO	Watsco, Inc.	Watsco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9426222009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,09	-	145,09	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	17,46	-	-	17,78	-	-	17,81	-	17,81	17,76	17,76	17,78	17,56	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,7	-	-	26,05	-	-	25,7	-	25,7	25,9	25,9	25,9	25,83	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46	-	46	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	128,02	-	-	129,89	-	-	129,63	-	129,63	129,1	129,1	129,1	129,1	-	-

XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	73,72	-	-	73,73	-	-	73,63	-	73,63	75,37	75,37	75,16	73,73	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	54,38	-	-	54,63	-	-	54,43	-	54,43	0	0	54,36	54,4	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	123,28	-	-	124,96	-	-	123,11	-	123,11	124,02	124,02	124,02	124,02	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	78,18	-	-	78,79	-	-	78,44	-	78,44	78,65	78,65	78,65	78,65	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,1	-	50,1	54,66	54,66	54,67	0	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	41,34	-	-	41,34	-	-	41,38	-	41,38	0	0	42,01	41,34	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	31,73	-	-	31,73	-	-	31,6	-	31,6	30,55	30,55	31	31,73	-	-
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	107,35	-	-	107,35	-	-	107,35	-	107,35	107,35	107,35	107,35	107,35	-	-
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,65	-	99,65	0	0	0	0	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	97,91	-	97,91	0	0	0	0	-	-
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS16033	Metall 4.85 02.05.2024 Notes	Metall 4.85 Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1603335610	PCT	USD	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	0	-	-	0	-	-	75,12	-	75,12	73,9	73,9	73,91	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	93,4	-	-	93,7	-	-	93,16	-	93,16	94,69	94,69	94,71	93,47	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	69,88	-	-	74,25	-	-	69,85	-	69,85	71,39	71,39	71,39	71,39	-	-

ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	124,2	-	-	124,37	-	-	123,33	-	123,33	123,81	123,81	123,89	124,32	-	-
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,26	-	202,26	186,61	186,61	195,98	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,94	-	50,94	0	0	49,42	0	-	-
ZNH	Southwest Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	42	-	-	43,88	-	-	42,6	-	42,6	42,37	42,37	42,37	42,37	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,45	-	93,45	94,24	94,24	94,27	0	-	-