

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-03-06, время раскрытия информации 2019-03-06 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	79,97	-	-	79,99	-	-	79,75	-	79,75	80,36	80,36	80,48	79,98	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	28,5	-	-	29,34	-	-	28,62	-	28,62	28,68	28,68	28,68	28,68	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	74,81	-	-	75,68	-	-	74,74	-	74,74	74,79	74,79	75,66	75,52	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	32,97	-	-	33,68	-	-	33,12	-	33,12	33,3	33,3	33,3	33,3	-	-
AAN	Aaron's, Inc.	Aaron's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0025353006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AAP	Advance Auto Parts, Inc.	Advance Auto Parts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00751Y1064	USD	USD	156,42	-	-	158,1	-	-	157,37	-	157,37	159,16	159,16	159,92	157,29	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	174	-	-	176,1	-	-	175,16	-	175,16	174,95	174,95	174,95	174,95	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	78,22	-	-	79,4	-	-	78,25	-	78,25	78,78	78,78	78,78	78,78	-	-
ABG	Asbury Automotive Group, Inc.	Asbury Automotive Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0434361046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ABT	Abbott Laboratories	Abbott Laboratories	Акции обыкновенные	Out of list	US0028241000	USD	USD	77,57	-	-	78,77	-	-	77,71	-	77,71	78,23	78,23	78,23	78,23	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,5	-	-	10,92	-	-	10,85	-	10,85	10,79	10,79	10,79	10,79	-	-
ACIA	Acacia Communications, Inc.	Acacia Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00401C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,38	-	53,38	0	0	0	0	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	163,47	-	-	163,93	-	-	163,49	-	163,49	163,32	163,32	163,29	163,81	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	256	-	-	259,4	-	-	256,31	-	256,31	257,8	257,8	257,8	257,8	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	108,3	-	-	108,3	-	-	107,5	-	107,5	108,63	108,63	109,08	108,3	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	41,93	-	-	42,44	-	-	42,12	-	42,12	42,51	42,51	42,5	42,39	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	151,9	-	-	151,9	-	-	152,96	-	152,96	153,12	153,12	153,15	151,9	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,88	-	169,88	174,31	174,31	174,52	0	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	153,5	-	-	155,42	-	-	153,64	-	153,64	154,7	154,7	154,7	154,7	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	71,01	-	-	71,31	-	-	70,98	-	70,98	71,12	71,12	71,15	71,09	-	-
AEIS	Advanced Energy Industries, Inc.	Advanced Energy Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079731008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AES	The AES Corporation	The AES Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US00130H1059	USD	USD	17,29	-	-	17,49	-	-	17,44	-	17,44	17,37	17,37	17,37	17,37	-	-

AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	48,87	-	-	49,21	-	-	49,19	-	49,19	0	0	49,17	49,04	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,02	-	68,02	0	0	0	0	-	-
AGN	Allergan plc American International Group, Inc.	Allergan plc American International Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY9D5467	USD	USD	139,5	-	-	141,5	-	-	140,01	-	140,01	140,76	140,76	140,76	140,76	-	-
AIG			Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,12	-	-	43,12	-	-	43,02	-	43,02	43,17	43,17	43,17	43,12	-	-
AIR	AAR CORP.	AAR CORP.	Акции обыкновенные	Out of list	US0003611052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,7	-	102,7	98,25	98,25	98,3	0	-	-
AJG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,76	-	79,76	0	0	77,55	0	-	-
AKAM	Akamai Technologies, Inc.	Akamai Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,83	-	70,83	71,15	71,15	71,16	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	87,38	-	-	88,01	-	-	87,5	-	87,5	88,43	88,43	88,19	87,89	-	-
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	234,9	-	-	239,87	-	-	235,62	-	235,62	235,82	235,82	235,82	235,82	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	56,71	-	-	58,47	-	-	56,91	-	56,91	57,29	57,29	57,29	57,29	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	93,6	-	-	94,06	-	-	94,31	-	94,31	94,61	94,61	94,59	93,83	-	-
ALLE	Alegion Public Limited Company	Alegion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFRT3W74	USD	USD	90,23	-	-	90,35	-	-	90,23	-	90,23	90,43	90,43	90,44	90,23	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,79	-	46,79	52,37	52,37	52,38	0	-	-
ALV	Autoliv, Inc.	Autoliv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0528001094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	131,63	-	-	134,4	-	-	132,7	-	132,7	135,78	135,78	135,2	133,55	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	37,73	-	-	39,01	-	-	38,03	-	38,03	38,47	38,47	38,47	38,47	-	-
AMCX	AMC Networks Inc. ClassA	AMC Networks Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00164V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,14	-	63,14	0	0	0	0	-	-
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	22,79	-	-	23,67	-	-	22,89	-	22,89	23,12	23,12	23,12	23,12	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	79,04	-	-	79,42	-	-	79,4	-	79,4	79,65	79,65	79,67	79,23	-	-

AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	120,68	-	120,68	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,95	-	108,95	0	0	109,48	0	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	183,8	-	-	189,63	-	-	183,93	-	183,93	188,73	188,73	188,25	186,31	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	130,16	-	130,16	0	0	127,29	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	180,19	-	-	180,19	-	-	181,43	-	181,43	178,73	178,73	178,83	180,19	-	-
AMWD	American Woodmark Corporation	American Woodmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0305061097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AMZN	Amazon.com, Inc.	Amazon.com, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0231351067	USD	USD	1676,48	-	-	1697	-	-	1679,51	-	1679,51	1688,96	1688,96	1688,96	1688,96	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	34,73	-	34,73	35,04	35,04	35,07	0	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	272,71	-	272,71	278,25	278,25	285,78	0	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	178,68	-	-	178,68	-	-	179,04	-	179,04	182,92	182,92	180,54	178,68	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	295,85	-	-	295,85	-	-	295,28	-	295,28	296,26	296,26	294,79	295,85	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B58T0K07	USD	USD	158,28	-	-	167	-	-	164,02	-	164,02	162,93	162,93	162,93	162,93	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,07	-	52,07	0	0	0	0	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	33,06	-	-	33,06	-	-	33,08	-	33,08	33,02	33,02	33,54	33,06	-	-
APC	Anadarko Petroleum Corporation	Anadarko Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	43,72	-	-	44,33	-	-	43,78	-	43,78	43,9	43,9	43,88	43,84	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	178,52	-	-	178,52	-	-	180,31	-	180,31	0	0	176,72	178,52	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	94,78	-	-	94,78	-	-	94,46	-	94,46	0	0	89,34	94,78	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	83,46	-	-	84,13	-	-	83,54	-	83,54	83,4	83,4	83,81	84,09	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,33	-	40,33	0	0	0	0	-	-
ARE	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Alexandria Real Estate Equities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0152711091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,69	-	137,69	0	0	130,72	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,58	-	-	18,77	-	-	18,76	-	18,76	18,7	18,7	18,7	18,7	-	-
ASGN	ASGN Incorporated	ASGN Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US00191U1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	-	-
ATRI	Atrion Corporation	Atrion Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0499041053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

ATVI	Activision Blizzard, Inc.	Activision Blizzard, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00507V1098	USD	USD	41,07	-	-	42,86	-	-	42,65	-	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	42,65	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	84,1	-	-	94,38	-	-	89,13	-	89,13	85,52	85,52	85,52	85,52	85,52	-	-
AVB	AviationBay Communities, Inc.	AviationBay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	196,2	-	196,2	0	0	194,55	0	-	-	
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	272,06	-	-	276	-	-	273,08	-	273,08	275,6	275,6	275,6	274,19	-	-	
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,82	-	-	2,97	-	-	2,86	-	2,86	2,87	2,87	2,87	2,87	-	-	
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	108,79	-	108,79	0	0	93,8	0	-	-	
AWI	World Industries, Inc.	World Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04247X1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
AWR	American States Water Company	American States Water Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0298991011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,76	-	69,76	0	0	0	0	-	-	
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	108,99	-	-	109,31	-	-	109,16	-	109,16	109,23	109,23	109,23	109,23	-	-	
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	130,5	-	-	130,5	-	-	132,49	-	132,49	0	0	123,17	130,5	-	-	
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	941,95	-	-	942,6	-	-	946,89	-	946,89	924,09	924,09	951,01	942,28	-	-	
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	427,55	-	-	431,7	-	-	427,81	-	427,81	430,09	430,09	430,09	430,09	-	-	
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	183,33	-	-	186,95	-	-	184,04	-	184,04	184,67	184,67	184,67	184,67	-	-	
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	28,88	-	-	29,16	-	-	29,12	-	29,12	29	29	29	29	-	-	
BAH	Booz Allen Hamilton Holding Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,87	-	52,87	0	0	53,24	0	-	-	
BAST	АО "БАСТ"	АО "БАСТ"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00001015	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	6000	-	6000	0	0	0	0	-	-	
BAX	Baxter International Inc.	Baxter International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0718131099	USD	USD	74,89	-	-	75,1	-	-	75,02	-	75,02	0	0	74,11	74,96	-	-	
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	15,3	-	-	15,85	-	-	15,6	-	15,6	15,64	15,64	15,62	15,6	-	-	
BBSI	Barrett Business Services, Inc.	Barrett Business Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0684631080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
BBT	BB&T Corporation	BB&T Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0549371070	USD	USD	51,55	-	-	51,55	-	-	51,44	-	51,44	0	0	50,65	51,55	-	-	
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	66,98	-	-	67,3	-	-	67,36	-	67,36	67,21	67,21	67,21	67,17	-	-	
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,98	-	52,98	0	0	0	0	-	-	
BCO	The Brink's Company	The Brink's Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1096961040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
BDC	Belden Inc.	Belden Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0774541066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

BDX	Becton, Dickinson and Company	Becton, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	249,02	-	249,02	0	0	250,64	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	32,29	-	-	32,31	-	-	32,15	-	32,15	0	0	32,15	32,29	-	-
BERY	Berry Global Group, Inc.	Berry Global Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US08579W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
BF B	Brown-Forman Corporation	Brown-Forman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1156372096	USD	USD	47,35	-	-	51,8	-	-	48,2	-	48,2	49,04	49,04	49,04	49,04	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	39,48	-	-	39,53	-	-	39,52	-	39,52	39,51	39,51	39,51	39,51	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	26,39	-	-	27,1	-	-	26,56	-	26,56	26,79	26,79	26,79	26,79	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	166,85	-	-	173,48	-	-	171,53	-	171,53	171,79	171,79	171,79	171,79	-	-
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	322,11	-	-	328,05	-	-	321,57	-	321,57	325,63	325,63	325,26	323,52	-	-
BIO	Bio-Rad Laboratories, Inc. Class A	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	308,7	-	308,7	0	0	0	0	-	-
BJRI	BJ's Restaurants, Inc.	BJ's Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09180C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	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	52,27	-	-	52,27	-	-	52,6	-	52,6	52,96	52,96	52,84	52,27	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1740	-	-	1756,75	-	-	1755,76	-	1755,76	1751,5	1751,5	1751,5	1751,5	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	430	-	-	433,38	-	-	432,93	-	432,93	432,31	432,31	431,99	431,89	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,53	-	76,53	0	0	0	0	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	55,66	-	-	56,13	-	-	55,67	-	55,67	55,43	55,43	55,51	55,7	-	-
BMI	Badger Meter, Inc.	Badger Meter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0565251081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	52,8	-	-	54	-	-	53	-	53	53,37	53,37	53,37	53,37	-	-
BR	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Broadridge Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,56	-	99,56	0	0	0	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	200,65	-	-	202,19	-	-	201,92	-	201,92	201,74	201,74	201,64	201,66	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	39,38	-	-	40,54	-	-	39,89	-	39,89	40,62	40,62	40,39	40,05	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	38,31	-	-	40,37	-	-	39,71	-	39,71	39,54	39,54	39,54	39,54	-	-
BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	81,56	-	-	81,74	-	-	81,92	-	81,92	82,16	82,16	81,84	81,64	-	-

BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	40,2	-	-	40,2	-	-	40,02	-	40,02	0	0	41,57	40,2	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,73	-	133,73	0	0	129,06	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	62,37	-	-	63,09	-	-	62,94	-	62,94	62,83	62,83	62,83	62,83	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	23,06	-	-	23,13	-	-	22,77	-	22,77	22,96	22,96	22,93	23,12	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	48,7	-	-	50,05	-	-	48,67	-	48,67	50,56	50,56	50,56	49,83	-	-
CALM	Cal-Maine Foods, Inc.	Cal-Maine Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1280302027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	135,82	-	-	137,47	-	-	136,07	-	136,07	136,36	136,36	136,36	136,36	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	134,27	-	134,27	0	0	131,83	0	-	-
CBM	Cambrex Corporation	Cambrex Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1320111073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CBPO	China Biologic Products Holdings, Inc.	China Biologic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	82,88	-	-	87,31	-	-	85,75	-	85,75	84,42	84,42	84,42	84,42	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,83	-	49,83	0	0	49,76	0	-	-
CBRL	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22410J1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	157,54	-	157,54	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	49,67	-	-	50,66	-	-	50	-	50	50,4	50,4	50,68	50,6	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	120,21	-	-	120,21	-	-	120,31	-	120,31	0	0	117,3	120,21	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	56,69	-	-	57,07	-	-	56,87	-	56,87	57,16	57,16	57,04	56,77	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	59,1	-	-	59,1	-	-	58,85	-	58,85	55,99	55,99	56,91	59,1	-	-
CE	Celanese Corporation	Celanese Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1508701034	USD	USD	103,1	-	-	103,1	-	-	103,9	-	103,9	0	0	0	103,1	-	-
CEA	China Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	32,37	-	32,37	0	0	31,63	0	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	85,48	-	-	86,7	-	-	85,74	-	85,74	86,09	86,09	86,09	86,09	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,11	-	56,11	55,64	55,64	55,46	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	41,23	-	-	41,49	-	-	41,41	-	41,41	41,44	41,44	41,44	41,27	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	36,38	-	-	36,46	-	-	36,36	-	36,36	36,79	36,79	36,79	36,43	-	-
CGNX	Cognex Corporation	Cognex Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924221039	USD	USD	53,7	-	-	53,7	-	-	53,19	-	53,19	0	0	0	53,7	-	-

CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	53,52	-	-	55	-	-	53,52	-	53,52	0	0	55,62	53,83	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	65,69	-	-	65,78	-	-	65,18	-	65,18	65,88	65,88	65,84	65,71	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,97	-	-	3,14	-	-	3,02	-	3,02	3,03	3,03	3,03	3,03	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	51,23	-	-	52,65	-	-	51,69	-	51,69	52,28	52,28	52,15	52,06	-	-
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	-	-	88,3	-	88,3	0	0	86,35	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	340,3	-	340,3	347,17	347,17	346,42	0	-	-
CI	Cigna Corporation	Cigna Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	166,21	-	-	167,33	-	-	166,21	-	166,21	0	0	20 506 395 062	166,82	-	-
CINF	Cincinnati Financial Corporation	Cincinnati Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	85,52	-	-	85,87	-	-	85,63	-	85,63	0	0	84,53	85,75	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	65,23	-	-	66,24	-	-	65,26	-	65,26	65,79	65,79	65,82	65,73	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	10,2	-	-	10,61	-	-	10,22	-	10,22	10,33	10,33	10,33	10,33	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,55	-	43,55	0	0	0	0	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,21	-	155,21	157,26	157,26	158,63	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	85,95	-	-	85,95	-	-	85,84	-	85,84	0	0	86,42	85,95	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	38,65	-	-	38,81	-	-	38,65	-	38,65	39	39	38,78	38,77	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	175,08	-	-	177,22	-	-	174,33	-	174,33	178,92	178,92	178,92	176,15	-	-
CMG	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Chipotle Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	613,8	-	-	618,72	-	-	615,39	-	615,39	615,1	615,1	616,17	616,33	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	154,57	-	154,57	155,52	155,52	155,81	0	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	53,8	-	-	54,12	-	-	53,89	-	53,89	0	0	53,72	54,08	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	56,97	-	-	58,42	-	-	57,16	-	57,16	58,03	58,03	57,82	57,4	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	29,86	-	-	30,07	-	-	30,07	-	30,07	29,99	29,99	29,99	29,97	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,32	-	83,32	81,75	81,75	81,84	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25,34	-	-	25,56	-	-	25,54	-	25,54	25,01	25,01	25,05	25,36	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	103,14	-	-	103,14	-	-	102,35	-	102,35	104,07	104,07	103,83	103,14	-	-
COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	288,96	-	-	307,78	-	-	288,31	-	288,31	296,51	296,51	296,51	296,51	-	-

COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	68,03	-	-	69	-	-	68,32	-	68,32	68,53	68,53	68,52	68,26	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	219,78	-	-	221,07	-	-	219,33	-	219,33	219,78	219,78	220,59	220,59	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	11,01	-	11,01	11,11	11,11	11,11	0	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	35,75	-	-	36,1	-	-	36	-	36	35,86	35,86	35,86	36,01	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	45,2	-	-	45,59	-	-	45,59	-	45,59	45,36	45,36	45,38	45,4	-	-
CPRT	Copart, Inc.	Copart, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2172041061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CR	Crane Co.	Crane Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2243991054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CRI	Carter's, Inc.	Carter's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1462291097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,25	-	93,25	0	0	0	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	156,25	-	-	160,03	-	-	158,7	-	158,7	158,34	158,34	158,34	158,34	-	-
CRS	Carpenter Technology Corporation	Carpenter Technology Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1442851036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CSCO	Cisco Systems, Inc.	Cisco Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US17275R1023	USD	USD	50,93	-	-	51,33	-	-	51,08	-	51,08	51,14	51,14	51,14	51,14	-	-
CSL	Carisue Companies Incorporated	Carisue Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,25	-	124,25	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	204,68	-	-	204,68	-	-	204,07	-	204,07	207,68	207,68	208,24	204,68	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	11,62	-	-	12,13	-	-	11,65	-	11,65	11,82	11,82	11,82	11,82	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,85	-	71,85	71,54	71,54	71,67	0	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	104	-	-	104	-	-	103,92	-	103,92	104,46	104,46	104,46	104	-	-
CVET	Covetrus, Inc.	Covetrus, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22304C1009	USD	USD	34,55	-	-	34,55	-	-	34,55	-	34,55	0	0	0	34,55	-	-
CVGW	Calavo Growers, Inc.	Calavo Growers, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1282461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	54,04	-	-	55,51	-	-	54,45	-	54,45	54,54	54,54	54,54	54,54	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	122,16	-	-	124,61	-	-	123,03	-	123,03	123,69	123,69	123,69	123,69	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	107,03	-	-	107,69	-	-	107,09	-	107,09	110,17	110,17	111,14	107,36	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	75,8	-	-	75,8	-	-	75,8	-	75,8	74,28	74,28	74,34	75,8	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	49,75	-	-	50,36	-	-	49,75	-	49,75	49,8	49,8	49,8	49,8	-	-
DDS	Dillard's, Inc. ClassA	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,02	-	71,02	0	0	71,34	0	-	-

DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	160,38	-	-	162,07	-	-	160,27	-	160,27	164,17	164,17	164,17	161,35	-	-
DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,58	-	143,58	0	0	147,69	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	71,85	-	-	71,85	-	-	71,83	-	71,83	0	0	69,63	71,85	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	118,23	-	-	119,32	-	-	118,56	-	118,56	118,39	118,39	118,39	119,21	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,74	-	83,74	0	0	86,17	0	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	39	-	-	39	-	-	38,91	-	38,91	40,19	40,19	40,39	39	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	123,54	-	-	125,33	-	-	124,16	-	124,16	126,39	126,39	126,29	124,62	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	113,6	-	-	114,61	-	-	114,11	-	114,11	114,39	114,39	114,39	114,39	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	29,11	-	-	29,64	-	-	29,15	-	29,15	29,12	29,12	29,15	29,4	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	27,56	-	-	27,59	-	-	27,5	-	27,5	27,09	27,09	27,35	27,58	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	22,11	-	-	22,68	-	-	22,44	-	22,44	22,57	22,57	22,61	22,44	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	112,83	-	-	112,83	-	-	112,79	-	112,79	0	0	110,9	112,83	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	94,62	-	-	101,55	-	-	97,14	-	97,14	97,59	97,59	97,59	97,59	-	-
DLX	Deluxe Corporation	Deluxe Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2480191012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,73	-	43,73	0	0	0	0	-	-
DME022	DMEA Airport 5.075 15.02.2023 Notes	DMEA Airport 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	-	-	90,94	-	90,94	0	0	90,19	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,4	-	110,4	0	0	109,06	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	51,41	-	-	51,99	-	-	51,37	-	51,37	53,97	53,97	53,85	51,82	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	28,9	-	-	28,9	-	-	28,96	-	28,96	29,5	29,5	29,47	28,9	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	53,81	-	-	54,78	-	-	54,75	-	54,75	54,33	54,33	54,33	54,33	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,83	-	64,83	67,2	67,2	67,2	0	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,01	-	47,01	45,99	45,99	46,26	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	95	-	-	96,3	-	-	95,35	-	95,35	95,58	95,58	95,58	95,58	-	-

EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,92	-	-	37,51	-	-	37,18	-	37,18	37,19	37,19	37,19	37,19	-	-	
EBS	Emergent BioSolutions Inc.	Emergent BioSolutions Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29089Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
ECA	Encana Corporation	Encana Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	CA2925051047	USD	USD	7,1	-	-	7,28	-	-	7,13	-	7,13	7,26	7,26	7,26	7,21	-	-	
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	171,37	-	-	171,37	-	-	170,99	-	170,99	0	0	166,59	171,37	-	-	
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	82,85	-	-	83,18	-	-	83,14	-	83,14	80,41	80,41	81,52	82,95	-	-	
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	109,64	-	109,64	110,31	110,31	110,2	0	-	-	
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,84	-	61,84	62,07	62,07	62,08	0	-	-	
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	155	-	-	156,65	-	-	155,24	-	155,24	156,97	156,97	156,93	155,23	-	-	
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	82,55	-	-	83,2	-	-	83,19	-	83,19	0	0	82,69	82,88	-	-	
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	67,68	-	-	67,9	-	-	67,83	-	67,83	68,79	68,79	68,79	67,84	-	-	
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	8	-	-	8,81	-	-	8,24	-	8,24	8,26	8,26	8,26	8,26	-	-	
ENSG	The Ensign Group, Inc.	The Ensign Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29358P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
ENTA	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Enanta Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29251M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
EOG	EOG Resources, Inc.	EOG Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26875P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,68	-	93,68	94,62	94,62	96,58	0	-	-	
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	160,1	-	-	162,5	-	-	161,22	-	161,22	160,89	160,89	160,89	160,89	-	-	
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	426,27	-	426,27	423,79	423,79	423,47	0	-	-	
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	18,92	-	-	19,3	-	-	18,93	-	18,93	19,3	19,3	19,26	19,17	-	-	
ERIE	Erie Indemnity Company ClassA	Erie Indemnity Company	Акции обыкновенные	Out of list	US29530P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	68,55	-	-	68,79	-	-	68,55	-	68,55	0	0	69,98	68,6	-	-	
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	282,06	-	282,06	280,39	280,39	280,33	0	-	-	
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	14,02	-	-	14,99	-	-	14,92	-	14,92	15,03	15,03	15	14,79	-	-	
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,03	-	49,03	50,49	50,49	50,47	0	-	-	
ETN	Eaton Corporation plc equitrans	Eaton Corporation plc equitrans	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	80,93	-	-	81,08	-	-	81,15	-	81,15	81,2	81,2	81,18	80,94	-	-	
ETRN	Midstream Corporation	Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18	-	18	18,58	18,58	18,36	0	-	-	

ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	70,25	-	70,25	71,95	71,95	71,99	0	-	-
EVRZ012	EVKAZ 6.75 31.01.2022 Notes	Evraz Group S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775377	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EVRZ032	EVKAZ 5.375 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	edwaras Lifesciences Corporation	edwaras Lifesciences Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US28176E1082	USD	USD	170,8	-	-	170,8	-	-	170,77	-	170,77	169,75	169,75	169,75	170,8	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	48,25	-	-	48,55	-	-	48,3	-	48,3	48,3	48,3	48,28	48,44	-	-
EXLS	ExlService Holdings, Inc.	ExlService Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3020811044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
EXP	Eagle Materials Inc.	Eagle Materials Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26969P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,56	-	79,56	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	-	-	75,04	-	75,04	0	0	74,5	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	126,07	-	126,07	0	0	127,89	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	97,04	-	-	98,4	-	-	97,93	-	97,93	95,38	95,38	95,4	98,12	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,64	-	-	8,8	-	-	8,67	-	8,67	8,74	8,74	8,74	8,74	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,08	-	102,08	0	0	106	0	-	-
FARO	FARO Technologies, Inc.	FARO Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3116421021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
FAST	Fastenal Company	Fastenal Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3119001044	USD	USD	61,94	-	-	61,95	-	-	62,17	-	62,17	0	0	62,35	61,95	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	170,5	-	-	173,47	-	-	172,01	-	172,01	172,3	172,3	172,3	172,3	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,91	-	46,91	0	0	47,93	0	-	-
FCN	FTI Consulting, Inc.	FTI Consulting, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3029411093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
FCX	Freeport- McMoRan Inc.	Freeport- McMoRan Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US35671D8570	USD	USD	12,7	-	-	12,92	-	-	12,77	-	12,77	12,8	12,8	12,8	12,84	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	235,5	-	-	235,5	-	-	235,5	-	235,5	0	0	0	235,5	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	178,96	-	-	180,74	-	-	179,14	-	179,14	180,08	180,08	180,08	180,08	-	-
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	-	-	160,92	-	160,92	0	0	162,7	0	-	-

FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	106,73	-	-	106,73	-	-	106,83	-	106,83	0	0	108,35	106,73	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	84,99	-	-	84,99	-	-	85,49	-	85,49	85,27	85,27	85,3	84,99	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,37	-	27,37	0	0	27,51	0	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,41	-	63,41	66,27	66,27	63,47	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	50,55	-	-	50,59	-	-	50,58	-	50,58	52,8	52,8	52,18	50,57	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	37,25	-	-	37,5	-	-	37,13	-	37,13	37,4	37,4	37,39	37,28	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,41	-	43,41	46,31	46,31	46,6	0	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	230,44	-	230,44	0	0	0	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	78,73	-	-	79,48	-	-	79,17	-	79,17	79,42	79,42	79,2	78,94	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	49,97	-	-	50,48	-	-	50,28	-	50,28	50,36	50,36	50,36	50,36	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	50,38	-	-	50,65	-	-	50,52	-	50,52	50,6	50,6	50,59	50,6	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	51,16	-	-	52,59	-	-	51,36	-	51,36	51,59	51,59	51,59	51,59	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22	-	-	22,31	-	-	22,05	-	22,05	22,07	22,07	22,07	22,07	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,54	-	83,54	86,01	86,01	87,38	0	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,75	-	-	3,05	-	-	2,87	-	2,87	2,88	2,88	2,88	2,88	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	82,45	-	-	82,46	-	-	82,48	-	82,48	82,37	82,37	82,37	82,46	-	-
FUL	H.B. Fuller Company	H.B. Fuller Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3596941068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	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	-	-	105,5	-	105,5	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	-	-

GBX	The Greenbrier Companies, Inc.	The Greenbrier Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3936571013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GD	General Dynamics Corporation	General Dynamics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3695501086	USD	USD	167,75	-	-	169	-	-	168,16	-	168,16	171,54	171,54	169,9	168,38	-	-
GDOT	Green Dot Corporation ClassA	Green Dot Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US39304D1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,56	-	58,56	0	0	0	0	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	84	-	84	0	0	0	0	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	9,13	-	-	9,88	-	-	9,36	-	9,36	9,4	9,4	9,4	9,4	-	-
GEF	Greif, Inc. ClassA	Greif, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3976241071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41	-	41	0	0	0	0	-	-
GHC	Graham Holdings Company ClassB	Graham Holdings Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3846371041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GILD	GILEAD SCIENCES, INC.	GILEAD SCIENCES, INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US3755581036	USD	USD	63,39	-	-	65	-	-	63,47	-	63,47	63,92	63,92	63,92	63,92	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	47,17	-	-	47,17	-	-	46,67	-	46,67	45,83	45,83	46,9	47,17	-	-
GLPR092	GLPK 6.5 22.09.2023 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1405775450	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GLW	Corning Incorporated	Corning Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2193501051	USD	USD	34,58	-	-	34,8	-	-	34,61	-	34,61	0	0	34,59	34,59	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	38,74	-	-	39,37	-	-	38,8	-	38,8	38,93	38,93	38,93	38,93	-	-
GMED	Globus Medical, Inc. ClassA	Globus Medical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3795772082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	-	-
GMKN1C	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	-	-
GNRC	Generac Holdings Inc.	Generac Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3687361044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GOOG	Alphabet Inc. Class C	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K1079	USD	USD	1157,07	-	-	1165,19	-	-	1160,69	-	1160,69	1160,57	1160,57	1160,57	1160,57	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1163,39	-	-	1174,49	-	-	1169,32	-	1169,32	1169,24	1169,24	1169,24	1169,24	-	-
GPB111C	GPB 4.96 05.09.2019 Notes	CFB 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	107,76	-	-	107,76	-	-	108,01	-	108,01	0	0	109,47	107,76	-	-
GPI	Group 1 Automotive, Inc.	Group 1 Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3989051095	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN	Global Payments Inc.	Global Payments Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US37940X1028	USD	USD	129,77	-	-	129,77	-	-	130,23	-	130,23	0	0	129,8	129,77	-	-

GPN092	GPN 4.3/5 19.09.2022 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0830192711	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPN112	GPN 6 27.11.2023 Notes	GPN Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0997544860	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	26,97	-	-	27,14	-	-	26,96	-	26,96	27,34	27,34	27,06	27,05	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	83,46	-	-	84,05	-	-	83,64	-	83,64	83,91	83,91	83,89	83,87	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	195,24	-	-	195,98	-	-	195,44	-	195,44	194,18	194,18	194,02	195,75	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	21,82	-	21,82	0	0	0	0	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	18,6	-	-	19,4	-	-	18,71	-	18,71	19,31	19,31	19,28	18,73	-	-
GTLS	Chart Industries, Inc.	Chart Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16115Q3083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	15,74	-	15,74	0	0	13,13	0	-	-
GVA	Granite Construction Incorporated	Granite Construction Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US3873281071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
GWR	Genesee & Wyoming Inc. ClassA	Genesee & Wyoming Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3715591059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,43	-	81,43	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	87,31	-	87,31	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	303,95	-	303,95	312,31	312,31	312,31	0	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,23	-	75,23	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	29,38	-	-	30,1	-	-	29,46	-	29,46	29,83	29,83	29,83	29,83	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	88,06	-	-	88,36	-	-	88,36	-	88,36	89,18	89,18	89,17	88,2	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	14,19	-	-	14,5	-	-	14,29	-	14,29	14,39	14,39	14,38	14,29	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	18,32	-	18,32	0	0	18,98	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	133,34	-	-	135,2	-	-	133,01	-	133,01	136,47	136,47	136,47	134,27	-	-
HCP	HCP, Inc. Healthcare Services Group, Inc.	HCP, Inc. Healthcare Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	30,62	-	-	30,8	-	-	30,59	-	30,59	31,16	31,16	31,07	30,76	-	-
HCSG	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4219061086	USD	USD	33,87	-	-	33,92	-	-	33,88	-	33,88	0	0	0	33,88	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	183,75	-	-	184,94	-	-	184,18	-	184,18	184,43	184,43	184,59	184,46	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	56,7	-	-	57,28	-	-	56,8	-	56,8	0	0	56,61	56,99	-	-
HFC	HollyFrontier Corporation	HollyFrontier Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,71	-	50,71	55,12	55,12	54,9	0	-	-

HIG	The Hartford Financial Services Group, Inc.	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,05	-	49,05	0	0	48,47	0	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	206,78	-	206,78	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	84,1	-	-	84,28	-	-	84,12	-	84,12	83,62	83,62	83,62	84,18	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,1	-	25,1	0	0	0	0	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	38,31	-	-	38,76	-	-	38,57	-	38,57	0	0	37,25	38,41	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	47,48	-	-	47,5	-	-	46,83	-	46,83	0	0	45,06	47,49	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	153,34	-	-	154,38	-	-	154,29	-	154,29	154,27	154,27	154,68	153,55	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	53,76	-	-	54,3	-	-	53,83	-	53,83	54,85	54,85	54,72	53,94	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	16	-	-	16,22	-	-	16,11	-	16,11	16,36	16,36	16,28	16,02	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	19,14	-	-	19,54	-	-	19,17	-	19,17	19,26	19,26	19,26	19,26	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,55	-	77,55	0	0	0	0	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	23,76	-	-	24,04	-	-	23,76	-	23,76	24,07	24,07	24,03	23,91	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	43,51	-	-	43,51	-	-	43,44	-	43,44	42,45	42,45	42,24	43,51	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,92	-	161,92	0	0	162,23	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	58,04	-	-	59,19	-	-	58,05	-	58,05	59,78	59,78	59,73	58,64	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	19,78	-	-	19,99	-	-	19,94	-	19,94	0	0	19,61	19,88	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	111,85	-	-	112,07	-	-	111,93	-	111,93	0	0	109,72	112	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	35,2	-	-	35,47	-	-	34,93	-	34,93	35	35	35,08	35,41	-	-
HUBG	Hub Group, Inc. ClassA	Hub Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4433201062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
HUM	Humana Inc.	Humana Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4448591028	USD	USD	270,27	-	-	274,67	-	-	272,14	-	272,14	274,17	274,17	274,17	274,17	-	-
HXL	Hexcel Corporation	Hexcel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4282911084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
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	55,43	-	-	55,51	-	-	55,35	-	55,35	0	0	0	55,48	-	-
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	137,39	-	-	138,25	-	-	137,55	-	137,55	137,73	137,73	137,73	137,73	-	-
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	10,14	-	-	10,59	-	-	10,54	-	10,54	10,2	10,2	10,31	10,44	-	-
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	75	-	-	75,55	-	-	75,09	-	75,09	75,49	75,49	75,78	75,53	-	-
IDCC	InterDigital, Inc.	InterDigital, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45867G1013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
IDXX	IDEXX Laboratories, Inc.	IDEXX Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45168D1046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	209,84	-	209,84	0	0	210,62	0	-	-
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,25	-	127,25	126,99	126,99	127,55	0	-	-
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	300,68	-	-	304,72	-	-	301,77	-	301,77	301,93	301,93	301,93	301,93	-	-
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	83,66	-	-	85,6	-	-	83,88	-	83,88	84,82	84,82	85,26	84,41	-	-
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	53,22	-	-	53,24	-	-	53,37	-	53,37	53,59	53,59	53,59	53,23	-	-
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	101,1	-	-	101,1	-	-	100,17	-	100,17	115,31	115,31	112,17	101,1	-	-
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,6	-	91,6	0	0	0	0	-	-
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	52,97	-	-	53,8	-	-	53,18	-	53,18	53,29	53,29	53,29	53,29	-	-
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	247,9	-	-	248,39	-	-	246,75	-	246,75	247,88	247,88	247,7	248,1	-	-
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	46	-	-	46,36	-	-	46,15	-	46,15	47,43	47,43	46,96	46,21	-	-
IPAR	Inter Parfums, Inc.	Inter Parfums, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4583341098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,32	-	78,32	0	0	0	0	-	-
IPG	The Interpublic Group of Companies, Inc.	The Interpublic Group of Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4606901001	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,86	-	22,86	0	0	23,47	0	-	-
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	153,01	-	153,01	0	0	143,15	0	-	-
IR	ingersoll-rand public limited company	ingersoll-rand public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B6330302	USD	USD	0	-	-	0	-	-	106,64	-	106,64	0	0	100,94	0	-	-
IRAO	ПАО 'Интер ПАО', оо	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	35,18	-	-	35,38	-	-	35,24	-	35,24	35,27	35,27	35,46	35,27	-	-
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	539,98	-	-	544,03	-	-	539,98	-	539,98	553,85	553,85	550,94	542,42	-	-
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	143,07	-	-	143,16	-	-	143,07	-	143,07	144,99	144,99	145,21	143,11	-	-

ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	143,48	-	143,48	145,36	145,36	145,36	0	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	19,33	-	-	19,6	-	-	19,5	-	19,5	19,82	19,82	19,7	19,49	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	103	-	-	103	-	-	103,63	-	103,63	0	0	107,81	103	-	-
JBSS	John B. Sanfilippo & Son, Inc.	John B. Sanfilippo & Son, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8004221078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JCI	Johnson Controls International plc	Johnson Controls International plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BY7QL619	USD	USD	35,35	-	-	35,36	-	-	35,33	-	35,33	0	0	35,36	35,36	-	-
JCOM	j2 Global, Inc.	j2 Global, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48123V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85	-	85	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	28,74	-	-	29,63	-	-	29,03	-	29,03	29,08	29,08	29,08	29,08	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	72,8	-	-	72,91	-	-	72,76	-	72,76	73,82	73,82	73,69	72,9	-	-
JEF	Jefferies Financial Group Inc.	Jefferies Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	19,75	-	-	19,75	-	-	19,75	-	19,75	20,32	20,32	19,61	19,75	-	-
JKHY	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry & Associates, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4262811015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	132,39	-	132,39	0	0	0	0	-	-
JLL	Jones Lang LaSalle Incorporated	Jones Lang LaSalle Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US48020Q1076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	162,26	-	162,26	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	138,47	-	-	140,11	-	-	138,82	-	138,82	139,25	139,25	139,25	139,25	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	26,39	-	-	26,5	-	-	26,39	-	26,39	26,87	26,87	26,81	26,45	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	68,33	-	-	71	-	-	69,06	-	69,06	69,64	69,64	69,64	69,61	-	-
JOUT	Johnson Outdoors Inc. ClassA	Johnson Outdoors Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4791671088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	103,65	-	-	104,55	-	-	104,2	-	104,2	103,9	103,9	103,8	104,07	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	44,8	-	-	45,85	-	-	45,09	-	45,09	45,45	45,45	45,66	45,76	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	54,14	-	-	54,9	-	-	54,29	-	54,29	54,65	54,65	54,65	54,65	-	-
KALU	Kaiser Aluminum Corporation	Kaiser Aluminum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4830077040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
KDP	Keurig Dr Pepper Inc	Keurig Dr Pepper Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US49271V1008	USD	USD	26,23	-	-	26,6	-	-	26,26	-	26,26	26,07	26,07	25,97	26,49	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	15,57	-	-	15,95	-	-	15,57	-	15,57	15,23	15,23	15,34	15,84	-	-
KEX	Kirby Corporation	Kirby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4972661064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
KEY	KeyCorp	KeyCorp	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	17,17	-	-	17,39	-	-	17,23	-	17,23	17,43	17,43	17,38	17,21	-	-
KEYS	keysight Technologies, Inc.	keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	85,47	-	-	85,47	-	-	84,93	-	84,93	85,62	85,62	85,96	85,47	-	-
KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	32,76	-	-	33,19	-	-	33,01	-	33,01	33,01	33,01	33,01	33,01	-	-

KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,36	-	-	17,67	-	-	17,47	-	17,47	17,34	17,34	17,32	17,52	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,19	-	115,19	0	0	110,85	0	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	116,04	-	-	117,24	-	-	115,61	-	115,61	117,39	117,39	116,73	116,34	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	19,82	-	-	19,95	-	-	19,95	-	19,95	19,88	19,88	19,88	19,88	-	-
KMLC02	КОМСОМОЛЕЦ 001P	АО «Племенной завод «Комсомолец»	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZKE9	PCT	RUB	102,37	-	-	102,37	-	-	102,37	-	102,37	0	0	102,37	102,37	-	-
KMX	CarMax, Inc.	CarMax, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1431301027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,44	-	61,44	61,17	61,17	61,13	0	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	45,38	-	-	45,78	-	-	45,56	-	45,56	45,59	45,59	45,59	45,59	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	28,79	-	-	29,03	-	-	28,79	-	28,79	28,43	28,43	28,73	28,79	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,37	-	111,37	0	0	106,97	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	-	-	47,97	-	47,97	0	0	45,43	0	-	-
LAD	Lithia Motors, Inc. Class A	Lithia Motors, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5367971034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LB	L Brands, Inc.	L Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5017971046	USD	USD	26,79	-	-	27,62	-	-	26,87	-	26,87	27,47	27,47	27,47	27,47	-	-
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	-	-	87,4	-	87,4	0	0	0	0	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	45,5	-	-	45,68	-	-	45,47	-	45,47	0	0	45,31	45,62	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	46,11	-	-	46,11	-	-	46,24	-	46,24	48,59	48,59	48	46,11	-	-
LFC	Stana Life Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas Laboratory	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	14	-	-	14,93	-	-	14,02	-	14,02	14,39	14,39	14,37	14,3	-	-
LH	Corporation of America Holdings	Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	146,02	-	146,02	0	0	145,43	0	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	245,65	-	245,65	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	0	-	-	0	-	-	168,9	-	168,9	0	0	169,96	0	-	-
LKOH	ПАО 'ЛУКОЙЛ', ао	акционерное общество 'Нефтяная компания 'ЛУКОЙЛ'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009024277	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	4404,5	-	4404,5	0	0	0	0	-	-
LKQ	LKQ Corporation	LKQ Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5018892084	USD	USD	28,05	-	-	28,85	-	-	28,38	-	28,38	27,49	27,49	27,97	28,07	-	-

LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	207,76	-	207,76	0	0	202,04	0	-	-
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	125,7	-	-	129,5	-	-	126,95	-	126,95	127,51	127,51	127,51	127,51	-	-
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	28,94	-	28,94	0	0	29,96	0	-	-
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	303,03	-	-	306,5	-	-	305,7	-	305,7	304,73	304,73	304,73	304,73	-	-
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	45,93	-	-	45,93	-	-	45,74	-	45,74	45,6	45,6	45,6	45,93	-	-
LOPE	Grand Canyon Education, Inc.	Grand Canyon Education, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38526M1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	102,24	-	-	103,62	-	-	102,62	-	102,62	105,29	105,29	105,14	102,7	-	-
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	9,26	-	-	9,56	-	-	9,55	-	9,55	9,43	9,43	9,42	9,51	-	-
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	168,55	-	-	172	-	-	168,83	-	168,83	176,3	176,3	175,83	170,17	-	-
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	148,52	-	148,52	0	0	149,17	0	-	-
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	53,51	-	-	53,53	-	-	53,41	-	53,41	55,78	55,78	54,78	53,52	-	-
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	60,31	-	-	60,31	-	-	61,35	-	61,35	0	0	60,64	60,31	-	-
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	85,49	-	-	89,03	-	-	88,63	-	88,63	87,37	87,37	87,37	87,37	-	-
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	24,05	-	-	24,55	-	-	24,15	-	24,15	24,23	24,23	24,23	24,23	-	-
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	224,65	-	-	226,69	-	-	225,29	-	225,29	225,89	225,89	225,89	225,89	-	-
MAA	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Multi-America Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	104,73	-	104,73	0	0	99,96	0	-	-
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	43,25	-	-	43,48	-	-	43,29	-	43,29	43,55	43,55	43,21	43,37	-	-
MAGN	ПАО 'ММК', оо	акционерное общество 'Магнитогорский металлургический комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,57	-	83,57	0	0	0	0	-	-
MANH	Manhattan Associates, Inc.	Manhattan Associates, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5627501092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MANT	International Corporation Class A	ManTech International Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5645631046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MAR	Marriott International, Inc. Class A	Marriott International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5719032022	USD	USD	125,29	-	-	125,29	-	-	125,37	-	125,37	125,44	125,44	124,2	125,29	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	39,58	-	-	39,6	-	-	39,56	-	39,56	0	0	39,32	39,59	-	-

MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	14,62	-	-	14,75	-	-	14,66	-	14,66	14,67	14,67	14,67	14,67	14,67	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,7	-	-	7,98	-	-	7,84	-	7,84	7,76	7,76	7,79	7,84	-	-	
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	181	-	-	183,34	-	-	182,92	-	182,92	182,39	182,39	182,39	182,39	182,39	-	-
MCHP	Microchip Technology Incorporated	Microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	86,4	-	-	87,51	-	-	86,7	-	86,7	87,13	87,13	87,1	86,76	-	-	
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,75	-	115,75	124,98	124,98	124,25	0	-	-	
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	169,9	-	169,9	174,2	174,2	174,2	0	-	-	
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	46,79	-	-	47,01	-	-	46,93	-	46,93	47,33	47,33	47,33	46,92	-	-	
MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	74,01	-	74,01	0	0	0	0	-	-	
MDT	Meatronic Public Limited Company	Meatronic Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	92,07	-	-	92,68	-	-	92,25	-	92,25	92,56	92,56	92,48	92,54	-	-	
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	466,85	-	-	466,85	-	-	466,22	-	466,22	437,23	437,23	438,79	466,85	-	-	
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,5	-	45,5	45,31	45,31	45,34	0	-	-	
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	24,17	-	-	25,33	-	-	24,59	-	24,59	24,81	24,81	24,7	24,51	-	-	
MGLN	Magellan Health, Inc.	Magellan Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5590792074	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
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	135,64	-	-	135,64	-	-	135,38	-	135,38	0	0	140,06	135,64	-	-	
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,35	-	124,35	0	0	118,73	0	-	-	
MKC	Mccoormick & Company, Incorporated	Mccoormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	135,65	-	-	135,65	-	-	135,98	-	135,98	136,32	136,32	136,25	135,65	-	-	
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	230,84	-	230,84	0	0	0	0	-	-	
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	22,41	-	-	23,44	-	-	23,32	-	23,32	23,4	23,4	23,4	23,4	-	-	
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	196,85	-	-	196,85	-	-	196,6	-	196,6	191,71	191,71	191,6	196,85	-	-	
MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,94	-	91,94	0	0	84,43	0	-	-	
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	203,32	-	-	204,24	-	-	203,1	-	203,1	204,68	204,68	204,26	203,92	-	-	
MMS	MAXIMUS, Inc.	MAXIMUS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5779331041	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
MMSI	Merit Medical Systems, Inc.	Merit Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5898891040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

MNK	Malinkroot public limited company	Malinkroot public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,95	-	-	22,62	-	-	22,07	-	22,07	22,8	22,8	22,4	22,33	-	-
MNST	Monster Beverage Corporation	Monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	62,44	-	-	62,81	-	-	62,2	-	62,2	62,77	62,77	62,74	62,6	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	52,81	-	-	53,45	-	-	53,36	-	53,36	53,29	53,29	53,29	53,29	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	34,76	-	-	36,04	-	-	35,98	-	35,98	35,67	35,67	35,67	35,67	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	29,75	-	-	29,87	-	-	29,62	-	29,62	30,09	30,09	30,03	29,81	-	-
MOV	Movado Group, Inc.	Movado Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6245801062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MPC	Marathon Petroleum Corporation	Marathon Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US56585A1025	USD	USD	59,71	-	-	60,93	-	-	60,43	-	60,43	60,96	60,96	60,63	59,88	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	80,65	-	-	81,96	-	-	80,86	-	80,86	81,32	81,32	81,32	81,32	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	17,07	-	-	17,3	-	-	17,03	-	17,03	17,05	17,05	17,09	17,08	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	41,72	-	-	42,02	-	-	41,92	-	41,92	41,88	41,88	41,88	41,88	-	-
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	187,04	-	187,04	0	0	0	0	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	111,3	-	-	112,58	-	-	112,01	-	112,01	112,01	112,01	112,01	112,01	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	140,31	-	-	142,05	-	-	140,54	-	140,54	141,92	141,92	141,92	141,39	-	-
MSM	MSC Industrial Direct Co., Inc. ClassA	MSC Industrial Direct Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5535301064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MTB	M&T Bank Corporation	M&T Bank Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US55261F1049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	172,76	-	172,76	0	0	167,35	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	685,55	-	685,55	0	0	567,26	0	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	208,35	-	208,35	0	0	199,71	0	-	-
MTRN	Materion Corporation	Materion Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5766901012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MTS0620	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	105,3	-	-	106	-	-	106	-	106	105,84	105,84	105,84	105,65	-	-
MTSC	MTS Systems Corporation	MTS Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5537771033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MTSS	ПАО 'МТС', ао	публичное акционерное общество 'Мобильные ТелеСистемы'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	263,9	-	263,9	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	37,54	-	-	40,15	-	-	37,95	-	37,95	38,35	38,35	38,35	38,35	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	29,75	-	-	29,75	-	-	29,72	-	29,72	30,11	30,11	30,11	29,75	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,12	-	54,12	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	27,28	-	-	28,5	-	-	27,54	-	27,54	27,97	27,97	27,97	27,97	-	-

NAVI	Naviert Corporation	Naviert Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,85	-	-	12,01	-	-	11,95	-	11,95	12,31	12,31	12,18	11,96	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	23,01	-	-	23,79	-	-	23,51	-	23,51	23,31	23,31	23,31	23,31	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	87,8	-	-	89,26	-	-	87,98	-	87,98	90,01	90,01	90,61	88,17	-	-
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	187	-	-	189,88	-	-	187,29	-	187,29	188,38	188,38	188,38	188,38	-	-
NEM	NEWMONT MINING CORPORATION	NEWMONT MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	33,55	-	-	34,6	-	-	33,65	-	33,65	34,14	34,14	34,14	34,14	-	-
NEU	NewMarket Corporation	NewMarket Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6515871076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NFLX	Netflix, Inc.	Netflix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110L1061	USD	USD	350	-	-	362	-	-	354,65	-	354,65	353,63	353,63	353,63	353,63	-	-
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	-	-
NJR	new jersey Resources Corporation	new jersey Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6460251068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	85,08	-	-	85,92	-	-	85,23	-	85,23	85,48	85,48	85,48	85,48	-	-
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	25,99	-	-	26,68	-	-	26,35	-	26,35	26,48	26,48	26,83	26,44	-	-
NOC	nortrop Grumman Corporation	nortrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	283	-	-	283	-	-	283	-	283	288,49	288,49	288,49	283	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,04	-	-	6,12	-	-	6,1	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,08	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	27,56	-	-	27,56	-	-	27,4	-	27,4	28,77	28,77	28,8	27,56	-	-
NOW	ServiceNow, Inc.	ServiceNow, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US81762P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	234,25	-	234,25	0	0	0	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	41,83	-	-	42,06	-	-	41,71	-	41,71	41,98	41,98	41,9	41,92	-	-
NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	178,34	-	178,34	0	0	179,39	0	-	-
NSIT	Insight Enterprises, Inc.	Insight Enterprises, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45765U1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NSP	Insperity, Inc.	Insperity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45778Q1076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	63,74	-	-	64,55	-	-	64,16	-	64,16	64,98	64,98	64,73	64,05	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	92,56	-	-	92,56	-	-	93,24	-	93,24	0	0	85,41	92,56	-	-
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,09	-	60,09	0	0	60,88	0	-	-

NUS	Nu Skin Enterprises, Inc. ClassA	Nu Skin Enterprises, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67018T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	153,42	-	-	157,62	-	-	153,74	-	153,74	154,57	154,57	154,57	154,57	-	-
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	0	-	-	0	-	-	104,5	-	104,5	104,25	104,25	104,23	0	-	-
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	15,77	-	-	16,16	-	-	15,78	-	15,78	15,89	15,89	15,89	15,89	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,4	-	13,4	0	0	13,27	0	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,16	-	13,16	0	0	12,6	0	-	-
NXST	Nexstar Media Group, Inc. ClassA	Nexstar Media Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65336K1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,44	-	103,44	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	69,86	-	-	70,47	-	-	69,99	-	69,99	70,06	70,06	70,06	70,06	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,75	-	48,75	0	0	55,13	0	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	145,88	-	145,88	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,65	-	20,65	0	0	19,55	0	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,68	-	65,68	66,62	66,62	64,8	0	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	150,71	-	150,71	0	0	0	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,39	-	75,39	0	0	74,62	0	-	-
ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	52,13	-	-	52,64	-	-	52,42	-	52,42	52,61	52,61	52,6	52,52	-	-
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	374,8	-	-	374,8	-	-	374,81	-	374,81	370,72	370,72	371,43	374,8	-	-
OSIS	OSI Systems, Inc.	OSI Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6710441055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	79,18	-	79,18	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	66,81	-	-	66,81	-	-	66,58	-	66,58	66,7	66,7	66,58	66,81	-	-
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	232,58	-	-	236,82	-	-	234,17	-	234,17	236,06	236,06	236,06	236,06	-	-

PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,75	-	176,75	0	0	176,07	0	-	-
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,69	-	17,69	0	0	16,92	0	-	-
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,93	-	-	7,12	-	-	6,96	-	6,96	6,98	6,98	6,98	6,98	-	-
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	67,36	-	-	67,37	-	-	67,63	-	67,63	67,65	67,65	67,56	67,37	-	-
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	18,18	-	-	19,19	-	-	18,65	-	18,65	18,87	18,87	18,87	18,87	-	-
PCTY	Paylocity Holding Corporation	Paylocity Holding Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US70438V1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	22,32	-	22,32	22,98	22,98	23,01	0	-	-
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	58,99	-	-	59,36	-	-	59,13	-	59,13	0	0	54,48	59,28	-	-
PEGA	Pegasystems Inc.	Pegasystems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7055731035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	115,95	-	-	116,56	-	-	116,16	-	116,16	116,49	116,49	116,49	116,5	-	-
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	41,91	-	-	43,08	-	-	41,98	-	41,98	42,4	42,4	42,4	42,4	-	-
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	51,34	-	-	51,36	-	-	51,52	-	51,52	52,29	52,29	52,28	51,36	-	-
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	98,43	-	-	99,27	-	-	98,56	-	98,56	98,81	98,81	98,81	98,81	-	-
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	71,81	-	-	72,72	-	-	72,69	-	72,69	73,07	73,07	73,1	72,46	-	-
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	173,17	-	-	173,89	-	-	173,84	-	173,84	0	0	168,43	173,21	-	-
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	27,1	-	-	27,1	-	-	26,97	-	26,97	0	0	27,41	27,1	-	-
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,89	-	88,89	0	0	0	0	-	-
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,42	-	99,42	0	0	0	0	-	-
PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,82	-	93,82	0	0	86,67	0	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48	-	48	0	0	0	0	-	-
PLCE	The Children's Place, Inc.	The Children's Place, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1689051076	USD	USD	92,51	-	-	92,51	-	-	92,96	-	92,96	0	0	0	92,51	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	70,28	-	-	70,28	-	-	70,48	-	70,48	0	0	69,73	70,28	-	-
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	86,47	-	-	87	-	-	86,68	-	86,68	86,55	86,55	86,55	86,55	-	-
PNC	the PNC Financial Services Group, Inc.	the PNC Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	128,2	-	-	128,95	-	-	128,9	-	128,9	128,12	128,12	128,36	128,57	-	-
POOL	Pool Corporation	Pool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US73278L1052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
POWI	Power Integrations, Inc.	Power Integrations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7392761034	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	111,77	-	-	111,77	-	-	111,17	-	111,17	0	0	109,47	111,77	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	32,39	-	-	32,55	-	-	32,28	-	32,28	32,45	32,45	32,45	32,45	-	-
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,66	-	105,66	111,44	111,44	111,03	0	-	-
PRLB	Proto Labs, Inc.	Proto Labs, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7437131094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PRSC	the Providence Service Corporation	the Providence Service Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7438151026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
PRSP	Perspecta Inc.	Perspecta Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7153471005	USD	USD	20,55	-	-	20,55	-	-	20,49	-	20,49	21,44	21,44	21,37	20,55	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,74	-	96,74	0	0	94,18	0	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	210,8	-	-	210,8	-	-	214,2	-	214,2	0	0	207,44	210,8	-	-
PSX	Phillips 66 PetroChina Company Limited	Phillips 66 The Bank of New York Mellon	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	97,7	-	-	97,84	-	-	98,17	-	98,17	97,54	97,54	97,55	97,72	-	-
PTR			ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	65,33	-	-	67,21	-	-	65,84	-	65,84	66,28	66,28	66,36	65,72	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	110,18	-	-	110,69	-	-	110,06	-	110,06	113,72	113,72	113,72	110,56	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,72	-	35,72	36,69	36,69	36,69	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,86	-	140,86	141,64	141,64	143,91	0	-	-
PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	96,24	-	-	97,25	-	-	96,62	-	96,62	96,82	96,82	96,82	96,82	-	-
QADA	QAD Inc. ClassA	QAD Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74727D3061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	52,78	-	-	55,15	-	-	55,02	-	55,02	54,45	54,45	54,45	54,45	-	-
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,81	-	81,81	0	0	80,83	0	-	-
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,52	-	69,52	67,91	67,91	68,87	0	-	-
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	61,69	-	-	61,69	-	-	62	-	62	0	0	62,89	61,69	-	-

RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	129,9	-	-	131	-	-	130	-	130	130,65	130,65	130,67	130,04	-	-
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	118,4	-	-	118,63	-	-	118,3	-	118,3	120,37	120,37	119,09	118,48	-	-
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	38,26	-	-	38,65	-	-	38,34	-	38,34	37,72	37,72	37,72	38,62	-	-
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	225,23	-	225,23	0	0	219,66	0	-	-
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,15	-	65,15	0	0	66,36	0	-	-
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	435,5	-	-	435,5	-	-	428,65	-	428,65	0	0	433,11	435,5	-	-
REX	REX American Resources Corporation	REX American Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7616241052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	25,23	-	25,23	0	0	24,28	0	-	-
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	16,03	-	-	16,03	-	-	16,05	-	16,05	0	0	15,66	16,03	-	-
RGEN	Repligen Corporation	Repligen Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7599161095	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RGR	Sturm, Ruger & Company, Inc.	Sturm, Ruger & Company, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8641591081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	66,5	-	-	66,5	-	-	66,28	-	66,28	0	0	67,34	66,5	-	-
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	181,79	-	-	182,13	-	-	181,65	-	181,65	182,38	182,38	182,3	181,81	-	-
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	8,55	-	-	8,7	-	-	8,57	-	8,57	8,58	8,58	8,65	8,62	-	-
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,73	-	83,73	0	0	0	0	-	-
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	123,08	-	-	124,3	-	-	123,75	-	123,75	0	0	125,48	124,1	-	-
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,51	-	101,51	0	0	95,53	0	-	-
ROG	Rogers Corporation	Rogers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7751331015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	179,24	-	179,24	0	0	170,43	0	-	-
ROL	Rollins, Inc.	Rollins, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7757111049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
ROP	Rooper Technologies, Inc.	Rooper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	320,51	-	320,51	0	0	322,66	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	90,61	-	-	96,38	-	-	94,95	-	94,95	94,4	94,4	94,4	94,4	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	58,78	-	-	58,78	-	-	58,58	-	58,58	58,5	58,5	57,61	58,78	-	-

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	10,68	-	-	11,14	-	-	10,68	-	10,68	10,7	10,7	10,7	10,7	-	-
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	-	-	78,39	-	78,39	0	0	74,74	0	-	-
RSHB102	КШНВ 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', ао	Публичное акционерное общество 'Российские сети'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JPVJ0	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,7822	-	0,7822	0	0	0	0	-	-
RTKM	ПАО 'Ростелеком', ао	акционерное общество междугородной и международной электрической связи 'Ростелеком'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008943394	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	68,91	-	68,91	0	0	0	0	-	-
RTN	Raytheon Company	Raytheon Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7551115071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	182,88	-	182,88	185,16	185,16	185,6	0	-	-
RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-01	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZYFE2	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RU000AC	Альфа-Банк АО БО-001P-02	Альфа-Банк АО	Биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZ4B9	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RUS0628	RUSSIA 12.75 24.06.2028	Министерство финансов Российской Федерации	Государственные облигации	Out of list	XS0088543193	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	160	-	160	0	0	0	0	-	-
SAFM	Sanderson Farms, Inc.	Sanderson Farms, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8000131040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SAM	The Boston Beer Company, Inc. ClassA	The Boston Beer Company, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1005571070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SAVE	Spirit Airlines, Inc.	Spirit Airlines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485771021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,92	-	54,92	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	71,27	-	-	72,04	-	-	71,66	-	71,66	71,71	71,71	71,71	71,71	-	-
SCFL062	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	SCF Capital Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SCHW	The Cnaries Schwab Corporation	The Cnaries Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,93	-	45,93	46,53	46,53	46,62	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	45,01	-	-	45,01	-	-	45,06	-	45,06	0	0	43,05	45,01	-	-

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 Resetttable 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	-	-	52,07	-	52,07	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	52,28	-	-	52,5	-	-	52,28	-	52,28	0	0	51,04	52,36	-	-
SHW	The Snerwin-Williams Company	The Snerwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	430	-	-	430	-	-	426,42	-	426,42	438,84	438,84	438,83	430	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	27,07	-	-	28,28	-	-	27,15	-	27,15	27,7	27,7	27,7	27,7	-	-
SINA	SINA Corporation	SINA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	KYG814771047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,13	-	63,13	67,73	67,73	67,73	0	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	101,83	-	-	101,88	-	-	102,12	-	102,12	104,31	104,31	102,28	101,83	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	25,19	-	-	25,4	-	-	25,27	-	25,27	0	0	25,56	25,37	-	-
SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,33	-	81,33	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	43,98	-	-	45,04	-	-	43,97	-	43,97	44,59	44,59	44,61	44,45	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,67	-	91,67	0	0	0	0	-	-
SMG	The Scotts Miracle-Gro Company	The Scotts Miracle-Gro Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8101861065	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SMI	Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	5,2	-	-	5,38	-	-	5,27	-	5,27	5,33	5,33	5,23	5,27	-	-
SMTC	Semtech Corporation	Semtech Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8168501018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	161,38	-	161,38	0	0	159,29	0	-	-
SNGS	ОАО 'Сургутнефтегаз', оо	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0008926258	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	28 485	-	28 485	0	0	0	0	-	-
SNGSP	ОАО 'Сургутнефтегаз', ап	Открытое акционерное общество 'Сургутнефтегаз'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029524	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	33,39	-	33,39	0	0	0	0	-	-
SNPS	Synopsys, Inc.	Synopsys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8716071076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,45	-	103,45	102,91	102,91	103,36	0	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,95	-	95,95	0	0	98,47	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	50,15	-	-	50,24	-	-	50,01	-	50,01	49,95	49,95	49,84	50,17	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	20,43	-	-	21,45	-	-	20,8	-	20,8	20,59	20,59	21,04	21,11	-	-

SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", оо	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	577	-	577	0	0	511,11	0	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	177,01	-	-	177,27	-	-	177,46	-	177,46	174,83	174,83	174,72	177,15	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	199,76	-	-	199,76	-	-	198,7	-	198,7	200,96	200,96	201,84	199,76	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	125	-	-	125	-	-	123,68	-	123,68	131,21	131,21	127,81	125	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	97,05	-	97,05	0	0	0	0	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	74,48	-	-	76,15	-	-	75,09	-	75,09	75,55	75,55	75,55	75,55	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	49	-	-	49	-	-	47,87	-	47,87	0	0	47,02	49	-	-
SRE	Sempra Energy Simpson Manufacturing Co., Inc.	Sempra Energy Simpson Manufacturing Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	120,87	-	-	120,87	-	-	120,86	-	120,86	119,07	119,07	120,26	120,87	-	-
SSD	SS&C Technologies Holdings, Inc.	SS&C Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8290731053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SSNC	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	62,03	-	62,03	61,31	61,31	61,73	0	-	-
STT	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	71,11	-	-	71,19	-	-	71,48	-	71,48	0	0	69,97	71,14	-	-
STX	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JV252	USD	USD	45,88	-	-	46,41	-	-	46,26	-	46,26	46,07	46,07	46,07	46,07	-	-
STZ	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	166,59	-	-	168,38	-	-	166,65	-	166,65	167,29	167,29	167,29	167,29	-	-
SWK	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	133,83	-	-	133,83	-	-	133,93	-	133,93	134,19	134,19	133,85	133,83	-	-
SWKS	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	81,62	-	81,62	82,87	82,87	83,44	0	-	-
SWN	Standex International Corporation	Standex International Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,55	-	-	4,71	-	-	4,62	-	4,62	4,6	4,6	4,6	4,6	-	-
SXI	Sensient Technologies Corporation	Sensient Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8542311076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SXT	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US81725T1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SYF	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	32,35	-	-	32,38	-	-	32,27	-	32,27	32,07	32,07	32,36	32,37	-	-
SYK	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	188,63	-	-	188,63	-	-	188,35	-	188,35	0	0	188,51	188,63	-	-
SYMCMC	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22	-	-	22,24	-	-	21,97	-	21,97	22	22	22	22,01	-	-
SY	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	66,2	-	-	66,2	-	-	65,83	-	65,83	67,46	67,46	67,43	66,2	-	-
T					US00206R1023	USD	USD	29,79	-	-	30,28	-	-	29,81	-	29,81	29,93	29,93	29,93	29,93	-	-

TAK	Takeda Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	20,68	-	-	20,68	-	-	20,68	-	20,68	0	0	0	20,68	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	60,74	-	60,74	61,67	61,67	61,64	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	18,15	-	-	18,85	-	-	18,31	-	18,31	18,32	18,32	18,32	18,32	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,99	-	47,99	0	0	47,38	0	-	-
TDEU01	ЭНЕРГОУГЛИ 01	АО «ТД «Энергоугли»	биржевые облигации	Out of list	RU000A0ZZEX2	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	100	-	100	0	0	0	0	-	-
TDG	TransDigm Group Incorporated	TransDigm Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8936411003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	427,61	-	427,61	0	0	433,76	0	-	-
TDY	Teledyne Technologies Incorporated	Teledyne Technologies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793601050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TECD	Tech Data Corporation	Tech Data Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8782371061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	101,31	-	101,31	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	81,94	-	81,94	0	0	78,92	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	288,27	-	288,27	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	14,79	-	-	14,9	-	-	14,9	-	14,9	14,64	14,64	14,8	14,86	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	75,45	-	-	77,45	-	-	76,5	-	76,5	75,7	75,7	76,51	76,73	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	57	-	-	64,61	-	-	63,92	-	63,92	61,58	61,58	61,58	61,48	-	-
THRM	Gentherm Incorporated	Gentherm Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US37253A1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TIF	Tiffany & Co.	Tiffany & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8865471085	USD	USD	94,35	-	-	95,18	-	-	94,74	-	94,74	94,75	94,75	94,91	94,92	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	51,97	-	-	51,97	-	-	51,98	-	51,98	51,86	51,86	51,84	51,97	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,49	-	82,49	0	0	82,76	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	251,6	-	-	257,18	-	-	252,02	-	252,02	264,26	264,26	264,24	253,51	-	-
TNET	TriNet Group, Inc.	TriNet Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8962881079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TOT	Total S.A.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US89151E1091	USD	USD	57,58	-	-	58,21	-	-	57,66	-	57,66	57,74	57,74	57,74	57,74	-	-
TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	34,62	-	-	34,79	-	-	34,57	-	34,57	34,94	34,94	34,8	34,64	-	-
TREX	Trex Company, Inc.	Trex Company, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89531P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	49	-	-	52,72	-	-	50,69	-	50,69	50,83	50,83	50,83	50,83	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть	ПАО Транснефть	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	98,28	-	-	99,59	-	-	98,92	-	98,92	100,46	100,46	100,37	98,93	-	-	
TRU	TransUnion	TransUnion	Акции обыкновенные	Out of list	US89400J1079	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
TRV	The Travelers Companies, Inc.	The Travelers Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89417E1091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,14	-	133,14	0	0	131,95	0	-	-	
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,14	-	93,14	0	0	96,36	0	-	-	
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	274,55	-	-	281,47	-	-	279,07	-	279,07	277,92	277,92	277,92	277,92	-	-	
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	63,27	-	-	64,15	-	-	63,64	-	63,64	63,93	63,93	63,93	63,93	-	-	
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,86	-	93,86	0	0	91,11	0	-	-	
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	13,42	-	-	13,92	-	-	13,44	-	13,44	13,5	13,5	13,5	13,5	-	-	
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	30,69	-	-	31,33	-	-	30,75	-	30,75	30,99	30,99	30,99	30,99	-	-	
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	106,04	-	-	107,09	-	-	106,1	-	106,1	107,02	107,02	106,99	106,5	-	-	
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	53,49	-	-	53,49	-	-	53,49	-	53,49	0	0	54,03	53,49	-	-	
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	200,41	-	200,41	0	0	0	0	-	-	
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,7	-	-	19,82	-	-	19,52	-	19,52	20,51	20,51	20,51	19,76	-	-	
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	22,15	-	-	22,28	-	-	21,94	-	21,94	22,59	22,59	22,59	22,27	-	-	
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,25	-	85,25	0	0	88,51	0	-	-	
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	141,74	-	141,74	0	0	0	0	-	-	
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	44,99	-	44,99	0	0	44,57	0	-	-	
UFS	Domtar Corporation	Domtar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2575592033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
UHS	Universal Health Services, Inc. Class B	Universal Health Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9139031002	USD	USD	135,52	-	-	135,52	-	-	134,18	-	134,18	138,93	138,93	138,78	135,52	-	-	
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90384S3031	USD	USD	0	-	-	0	-	-	311,65	-	311,65	0	0	308,22	0	-	-	
ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	332,85	-	332,85	0	0	0	0	-	-	
UNF	UniFirst Corporation	UniFirst Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9047081040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	
UNH	UnitedHealth Group Incorporated	UnitedHealth Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US91324P1021	USD	USD	237,27	-	-	241,37	-	-	239,32	-	239,32	238,99	238,99	238,99	238,99	-	-	
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	36,92	-	36,92	0	0	35,33	0	-	-	

UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	165,69	-	-	167,48	-	-	166,02	-	166,02	166,44	166,44	166,44	166,44	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	109,52	-	-	110,46	-	-	109,41	-	109,41	110,27	110,27	110,4	110,03	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	28	-	-	31,56	-	-	30,99	-	30,99	31,05	31,05	31,05	31,05	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	130,45	-	-	130,52	-	-	130,04	-	130,04	0	0	134,75	130,5	-	-
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	-	-	51,56	-	51,56	0	0	51,31	0	-	-
USM	United States Cellular Corporation	United States Cellular Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9116841084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
UTHR	United Therapeutics Corporation	United Therapeutics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91307C1027	USD	USD	0	-	-	0	-	-	113,59	-	113,59	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	125,25	-	-	126,54	-	-	126,14	-	126,14	126,59	126,59	126,52	126,41	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	147,3	-	-	148,48	-	-	147,88	-	147,88	147,92	147,92	147,92	147,92	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	12,58	-	-	12,63	-	-	12,57	-	12,57	12,59	12,59	12,59	12,61	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	134,24	-	134,24	0	0	131,55	0	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. ClassA	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	113,89	-	-	113,89	-	-	113,94	-	113,94	119,01	119,01	119,09	113,89	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,52	-	-	2,62	-	-	2,55	-	2,55	2,57	2,57	2,57	2,57	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,25	-	85,25	0	0	85,92	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	29,98	-	-	30,05	-	-	29,9	-	29,9	0	0	29,23	30,03	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	7,69	-	-	8,04	-	-	7,78	-	7,78	7,87	7,87	7,87	7,87	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	81,1	-	-	81,74	-	-	81,57	-	81,57	81,9	81,9	81,72	81,33	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	115,79	-	-	115,79	-	-	114,65	-	114,65	0	0	113,66	115,79	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,4	-	68,4	0	0	69,7	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	125,89	-	-	126,31	-	-	126,63	-	126,63	124,83	124,83	124,99	126	-	-
VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	178,01	-	-	178,13	-	-	177,7	-	177,7	177,4	177,4	178,33	178,09	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	183,99	-	-	184,03	-	-	183,92	-	183,92	190,6	190,6	190,23	184,01	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	103,5	-	-	103,5	-	-	103,5	-	103,5	103,43	103,43	103,43	103,5	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Eurasia Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0810596832	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,75	-	99,75	0	0	99,79	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	62,5	-	-	62,5	-	-	62,14	-	62,14	0	0	63,91	62,5	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	55,46	-	-	56,21	-	-	55,63	-	55,63	55,92	55,92	55,83	55,73	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	240,97	-	-	241,4	-	-	240,53	-	240,53	244,32	244,32	244,3	241,24	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	67,3	-	-	69,99	-	-	67,76	-	67,76	68,32	68,32	68,32	68,32	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	61,82	-	-	63,92	-	-	61,71	-	61,71	62,89	62,89	62,89	62,89	-	-
WBC	WABCO Holdings Inc.	WABCO Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92927K1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WDC	Western Digital Corporation	Western Digital Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9581021055	USD	USD	48,25	-	-	50,83	-	-	48,81	-	48,81	49,2	49,2	49,2	49,2	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	75,44	-	-	76,24	-	-	76,19	-	76,19	0	0	74,97	75,71	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	75,79	-	-	75,79	-	-	75,65	-	75,65	0	0	75,73	75,79	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	49,75	-	-	50,29	-	-	50,09	-	50,09	49,94	49,94	49,94	49,94	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,24	-	53,24	53,01	53,01	53,01	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,01	-	140,01	0	0	140,56	0	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,36	-	71,36	0	0	0	0	-	-
WLTW	Watts Towers Watson Public Limited Company	Watts Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	170,18	-	-	171,4	-	-	171,68	-	171,68	179,74	179,74	177,82	171,21	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	99,71	-	-	99,98	-	-	100,05	-	100,05	101,23	101,23	100,97	99,83	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,3	-	-	27,4	-	-	27,39	-	27,39	0	0	27,15	27,38	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	98,16	-	-	98,96	-	-	98,31	-	98,31	98,43	98,43	98,43	98,43	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	38,09	-	-	38,46	-	-	38,51	-	38,51	38,32	38,32	38,36	38,14	-	-
WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9699041011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,56	-	58,56	0	0	0	0	-	-
WSO	Watsco, Inc.	Watsco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9426222009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,99	-	140,99	0	0	0	0	-	-
WTS	Watts Water Technologies, Inc. Class A	Watts Water Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9427491025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
WU	The Western Union Company	The Western Union Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9598021098	USD	USD	18	-	-	18,26	-	-	18,06	-	18,06	18,13	18,13	18,15	18,14	-	-
WWD	Woodward, Inc.	Woodward, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9807451037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	24,43	-	-	24,67	-	-	24,66	-	24,66	24,95	24,95	24,9	24,6	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,93	-	45,93	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	125,41	-	-	125,78	-	-	125,17	-	125,17	126,46	126,46	126,69	125,59	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,19	-	73,19	75,24	75,24	75,28	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	54,85	-	-	55,09	-	-	54,9	-	54,9	54,96	54,96	54,94	55,08	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	121,18	-	-	123,09	-	-	121,68	-	121,68	122,19	122,19	122,19	122,19	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	77,87	-	-	80,29	-	-	78,35	-	78,35	78,57	78,57	78,57	78,57	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46,83	-	46,83	54,52	54,52	54,52	0	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,07	-	48,07	48,72	48,72	48,97	0	-	-
XXR	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	30,85	-	-	31,26	-	-	31	-	31	0	0	31,5	31	-	-
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	107,5	-	107,5	107,39	107,39	107,39	0	-	-
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,65	-	99,65	0	0	0	0	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	97,91	-	97,91	0	0	0	0	-	-
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Financing 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 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 Finance 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	76,4	-	-	76,4	-	-	76,61	-	76,61	0	0	73,92	76,4	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	95,95	-	-	96,39	-	-	96,85	-	96,85	95,38	95,38	95,48	96,14	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	77,74	-	-	81,95	-	-	77,87	-	77,87	79,77	79,77	79,77	79,77	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc. zebra	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,31	-	123,31	124,27	124,27	124,73	0	-	-
ZBRA	Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	201,11	-	-	201,47	-	-	201,7	-	201,7	0	0	199,51	201,29	-	-
ZION	Zions Bancorporation sigma zionscorp	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,71	-	50,71	0	0	49,49	0	-	-
ZNH	Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	40,35	-	-	41,95	-	-	41,18	-	41,18	41,27	41,27	41,16	41,6	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,35	-	94,35	94,21	94,21	94,28	0	-	-