

Биржевая информация об итогах торгов по группам инструментов иностранные и российские ценные бумаги за 2019-03-15, время раскрытия информации 2019-03-15 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	80,92	-	-	81,23	-	-	81,28	-	81,28	79,86	79,86	79,57	81,21	-	-
AA	Alcoa Corporation	Alcoa Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0138721065	USD	USD	27,85	-	-	28,5	-	-	28,15	-	28,15	28,19	28,19	28,19	28,19	-	-
AABA	Altaba Inc.	Altaba Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0213461017	USD	USD	73,75	-	-	73,83	-	-	73,83	-	73,83	73,65	73,65	73,53	73,78	-	-
AAL	American Airlines Group Inc.	American Airlines Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02376R1023	USD	USD	31,91	-	-	32,46	-	-	31,92	-	31,92	32,05	32,05	31,98	32,06	-	-
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	151,4	-	-	151,81	-	-	153,23	-	153,23	153,82	153,82	153,03	151,52	-	-
AAPL	Apple Inc.	Apple Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0378331005	USD	USD	183,85	-	-	186,5	-	-	186,49	-	186,49	185,4	185,4	185,4	185,4	-	-
ABBV	AbbVie Inc.	AbbVie Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00287Y1091	USD	USD	79,14	-	-	80,6	-	-	80,23	-	80,23	79,64	79,64	79,64	79,64	-	-
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	78,83	-	-	79,7	-	-	79,8	-	79,8	79,09	79,09	79,09	79,09	-	-
ACH	Aluminum Corporation of China Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0222761092	USD	USD	9,66	-	-	10,23	-	-	9,71	-	9,71	9,78	9,78	9,78	9,78	-	-
ACIA	Acacia Communications, Inc.	Acacia Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00401C1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,04	-	54,04	0	0	0	0	-	-
ACN	Accenture plc class A	Accenture plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B4BNMY34	USD	USD	165,27	-	-	166,58	-	-	166,81	-	166,81	164,78	164,78	165,27	166,19	-	-
ADBE	Adobe Inc.	Adobe Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00724F1012	USD	USD	252,19	-	-	263,42	-	-	256,01	-	256,01	255,75	255,75	255,75	255,75	-	-
ADI	Analog Devices, Inc.	Analog Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0326541051	USD	USD	109,5	-	-	110,2	-	-	110,07	-	110,07	108,88	108,88	108,87	109,97	-	-
ADM	Arcner-Daniels-Midland Company	Arcner-Daniels-Midland Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0394831020	USD	USD	43,2	-	-	43,67	-	-	43,67	-	43,67	43,07	43,07	43,4	43,47	-	-
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	Automatic Data Processing, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0530151036	USD	USD	153,05	-	-	154,35	-	-	153,96	-	153,96	152,27	152,27	151,59	153,7	-	-
ADS	Alliance Data Systems Corporation	Alliance Data Systems Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0185811082	USD	USD	172,09	-	-	172,09	-	-	172,16	-	172,16	168,83	168,83	168,97	172,09	-	-
ADSK	Autodesk, Inc.	Autodesk, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0527691069	USD	USD	153,24	-	-	154,31	-	-	153,81	-	153,81	154,04	154,04	154,68	153,59	-	-
AEE	Ameren Corporation	Ameren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0236081024	USD	USD	72,53	-	-	72,96	-	-	73,06	-	73,06	71,72	71,72	72,01	72,77	-	-
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	17,96	-	-	18,39	-	-	18,3	-	18,3	18,12	18,12	18,12	18,12	-	-

AFL	Aflac Incorporated	Aflac Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US0010551028	USD	USD	49,51	-	-	50,07	-	-	50,07	-	50,07	49,04	49,04	49,16	49,89	-	-
AGCO	AGCO Corporation	AGCO Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0010841023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	66,7	-	66,7	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	149,12	-	-	150,5	-	-	150,28	-	150,28	149,89	149,89	149,89	149,89	-	-
AIG			Акции обыкновенные	Out of list	US0268747849	USD	USD	43,61	-	-	44,09	-	-	44,04	-	44,04	43,09	43,09	42,6	43,89	-	-
AIR	AAR CORP.	AAR CORP.	Акции обыкновенные	Out of list	US0003611052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
AIV	Apartment Investment & Management Company Class A	Apartment Investment & Management Company	Акции обыкновенные	Out of list	US03748R7540	USD	USD	50,65	-	-	50,65	-	-	50,67	-	50,67	0	0	0	50,65	-	-
AIZ	Assurant, Inc.	Assurant, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US04621X1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	98,72	-	98,72	0	0	98,6	0	-	-
AIG	Arthur J. Gallagher & Co.	Arthur J. Gallagher & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US3635761097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,03	-	80,03	0	0	78,53	0	-	-
AKAM	Аксам Technologies, Inc.	Аксам Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00971T1016	USD	USD	72,71	-	-	72,95	-	-	73,05	-	73,05	72	72	72,77	72,78	-	-
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	85,01	-	-	85,95	-	-	85,37	-	85,37	85,63	85,63	85,53	85,5	-	-
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	247,39	-	-	255,08	-	-	256,01	-	256,01	252,71	252,71	252,71	252,71	-	-
ALK	Alaska Air Group, Inc.	Alaska Air Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0116591092	USD	USD	55,5	-	-	56,12	-	-	55,99	-	55,99	55,78	55,78	55,78	55,78	-	-
ALL	The Allstate Corporation	The Allstate Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0200021014	USD	USD	93,78	-	-	94,6	-	-	95,04	-	95,04	94,21	94,21	93,84	94,19	-	-
ALLE	Allregion Public Limited Company	Allregion Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BFR3W74	USD	USD	0	-	-	0	-	-	88,82	-	88,82	89,29	89,29	89,17	0	-	-
ALSN	Allison Transmission Holdings, Inc.	Allison Transmission Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US01973R1014	USD	USD	0	-	-	0	-	-	46	-	46	0	0	52,38	0	-	-
ALV	Autoliv, Inc.	Autoliv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0528001094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,49	-	78,49	0	0	0	0	-	-
ALXN	Alexion Pharmaceuticals Inc	Alexion Pharmaceuticals Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US0153511094	USD	USD	134,82	-	-	135,29	-	-	135,38	-	135,38	135,57	135,57	135,51	135,03	-	-
AMAT	Applied Materials, Inc.	Applied Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0382221051	USD	USD	39,14	-	-	41	-	-	40,52	-	40,52	40,29	40,29	40,29	40,29	-	-
AMCX	AMC Networks Inc. ClassA	AMC Networks Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00164V1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,4	-	59,4	0	0	0	0	-	-

AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	Advanced Micro Devices, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0079031078	USD	USD	22,89	-	-	23,64	-	-	23,4	-	23,4	23,44	23,44	23,44	23,44	-	-
AME	AMETEK, Inc.	AMETEK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311001004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	80,86	-	80,86	79,81	79,81	79,76	0	-	-
AMED	Amedisys, Inc.	Amedisys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0234361089	USD	USD	0	-	-	0	-	-	125,85	-	125,85	0	0	0	0	-	-
AMG	Affiliated Managers Group, Inc.	Affiliated Managers Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0082521081	USD	USD	107,95	-	-	107,95	-	-	108,01	-	108,01	105,63	105,63	105,21	107,95	-	-
AMGN	Amgen Inc.	Amgen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0311621009	USD	USD	188,44	-	-	190,38	-	-	189,23	-	189,23	188,37	188,37	188,74	190,04	-	-
AMP	Ameriprise Financial, Inc.	Ameriprise Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03076C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	127,82	-	127,82	0	0	129,13	0	-	-
AMT	American Tower Corporation	American Tower Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03027X1000	USD	USD	188,1	-	-	188,1	-	-	188,13	-	188,13	187,42	187,42	187,57	188,1	-	-
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	1693,7	-	-	1710	-	-	1701,14	-	1701,14	1702,93	1702,93	1702,93	1702,93	-	-
AN	AutoNation, Inc.	AutoNation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US05329W1027	USD	USD	33,14	-	-	33,23	-	-	33,14	-	33,14	34,45	34,45	34,13	33,18	-	-
ANET	Arista Networks, Inc.	Arista Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0404131064	USD	USD	294,16	-	-	299,3	-	-	298,12	-	298,12	292,1	292,1	295,58	297,44	-	-
ANSS	ANSYS, Inc.	ANSYS, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03662Q1058	USD	USD	0	-	-	0	-	-	180,85	-	180,85	0	0	180,54	0	-	-
ANTM	Anthem, Inc.	Anthem, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0367521038	USD	USD	305,81	-	-	306	-	-	306,34	-	306,34	303,39	303,39	303,39	305,99	-	-
AON	Aon PLC	Aon PLC	Акции обыкновенные	Out of list	GB00B5BT0K07	USD	USD	168,65	-	-	168,65	-	-	169,57	-	169,57	168,59	168,59	168,62	168,65	-	-
AOS	A. O. Smith Corporation	A. O. Smith Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8318652091	USD	USD	51,27	-	-	51,6	-	-	51,44	-	51,44	0	0	0	51,46	-	-
APA	Apache Corporation	Apache Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0374111054	USD	USD	34,23	-	-	34,29	-	-	34,26	-	34,26	34,15	34,15	34,23	34,29	-	-
APC	Apache Petroleum Corporation	Apache Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0325111070	USD	USD	43,83	-	-	43,93	-	-	44,12	-	44,12	43,87	43,87	43,87	43,87	-	-
APD	Air Products & Chemicals, Inc.	Air Products & Chemicals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0091581068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	185,24	-	185,24	183,89	183,89	184,02	0	-	-
APH	Amphenol Corporation	Amphenol Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0320951017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,49	-	95,49	0	0	89,44	0	-	-
APTV	Aptiv PLC	Aptiv PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00B783TY65	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,29	-	82,29	0	0	84,04	0	-	-
APY	Apergy Corporation	Apergy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US03755L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,26	-	41,26	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	-	-	140,86	-	140,86	0	0	132,3	0	-	-
ARNC	Arconic Inc.	Arconic Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US03965L1008	USD	USD	18,9	-	-	19,2	-	-	18,95	-	18,95	19	19	19,06	18,99	-	-
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	-	-

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	43	-	-	45,1	-	-	44,41	-	44,41	44,48	44,48	44,48	44,48	-	-
AVAV	AeroVironment, Inc.	AeroVironment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0080731088	USD	USD	71,27	-	-	76,15	-	-	71,74	-	71,74	73,56	73,56	73,56	73,56	-	-
AVB	Avayaonbay Communities, Inc.	Avayaonbay Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0534841012	USD	USD	200	-	-	200	-	-	198,96	-	198,96	0	0	195,34	200	-	-
AVGO	Broadcom Inc.	Broadcom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11135F1012	USD	USD	280	-	-	299,08	-	-	295,13	-	295,13	291,32	291,32	291,32	291,32	-	-
AVP	Avon Products, Inc.	Avon Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0543031027	USD	USD	2,82	-	-	2,97	-	-	2,92	-	2,92	2,88	2,88	2,88	2,88	-	-
AVY	Avery Dennison Corporation	Avery Dennison Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0536111091	USD	USD	109,95	-	-	109,95	-	-	110,24	-	110,24	0	0	95,56	109,95	-	-
AWI	Armstrong World Industries, Inc.	Armstrong 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	-	-	71,22	-	71,22	0	0	0	0	-	-
AXP	American Express Company	American Express Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0258161092	USD	USD	112	-	-	113,22	-	-	113,38	-	113,38	112,38	112,38	112,38	112,38	-	-
AYI	Acuity Brands, Inc.	Acuity Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US00508Y1029	USD	USD	132,15	-	-	132,15	-	-	131,51	-	131,51	0	0	125,83	132,15	-	-
AZO	AutoZone, Inc.	AutoZone, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0533321024	USD	USD	952	-	-	952	-	-	955,18	-	955,18	938,42	938,42	938,58	952	-	-
BA	THE BOEING COMPANY	THE BOEING COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US0970231058	USD	USD	366,5	-	-	382,01	-	-	380,21	-	380,21	373,63	373,63	373,63	373,63	-	-
BABA	Alibaba Group Holding Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US01609W1027	USD	USD	179,54	-	-	181,4	-	-	180,29	-	180,29	180,59	180,59	180,59	180,59	-	-
BAC	Bank of America Corporation	Bank of America Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0605051046	USD	USD	29,3	-	-	29,61	-	-	29,57	-	29,57	29,51	29,51	29,51	29,51	-	-
BAH	Booz Allen Hamilton Holding Corporation ClassA	Booz Allen Hamilton Holding Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0995021062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	56,42	-	56,42	0	0	52,84	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	77,03	-	-	77,04	-	-	77	-	77	0	0	74,77	77,04	-	-
BBBY	Bed Bath & Beyond Inc.	Bed Bath & Beyond Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0758961009	USD	USD	14,5	-	-	15,24	-	-	14,5	-	14,5	14,83	14,83	14,83	14,83	-	-
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	0	-	-	0	-	-	50,27	-	50,27	0	0	50,63	0	-	-
BBY	Best Buy Co., Inc.	Best Buy Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0865161014	USD	USD	68,51	-	-	68,51	-	-	68,54	-	68,54	68,39	68,39	68,76	68,51	-	-
BC	Brunswick Corporation	Brunswick Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1170431092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,12	-	53,12	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	Weston, Dickinson and Company	Weston, Dickinson and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US0758871091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	256,1	-	256,1	0	0	251,79	0	-	-
BEN	Franklin Resources, Inc.	Franklin Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3546131018	USD	USD	32,58	-	-	32,69	-	-	32,9	-	32,9	0	0	32,15	32,62	-	-
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	50,07	-	-	50,92	-	-	50,44	-	50,44	50,33	50,33	50,55	50,28	-	-
BHF	Brighthouse Financial, Inc.	Brighthouse Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US10922N1037	USD	USD	39,12	-	-	39,54	-	-	39,56	-	39,56	39,12	39,12	39,05	39,32	-	-
BHGE	Baker Hughes, a GE Company Class A	Baker Hughes, a GE Company	Акции обыкновенные	Out of list	US05722G1004	USD	USD	27,41	-	-	27,94	-	-	27,87	-	27,87	27,54	27,54	27,66	27,79	-	-
BIDU	Baidu, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US0567521085	USD	USD	168,18	-	-	170,76	-	-	170,53	-	170,53	170,26	170,26	170,26	170,26	-	-
BIG	Big Lots, Inc.	Big Lots, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0893021032	USD	USD	35,11	-	-	35,81	-	-	35,29	-	35,29	35,85	35,85	35,63	35,61	-	-
BIIB	Biogen Inc.	Biogen Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09062X1037	USD	USD	321,62	-	-	326,23	-	-	325,44	-	325,44	324,89	324,89	324,89	324,89	-	-
BIO	Био-Рад Laboratories, Inc. ClassA	Bio-Rad Laboratories, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0905722072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	311,07	-	311,07	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	53	-	-	53	-	-	53,14	-	53,14	0	0	52,81	53	-	-
BKNG	Booking Holdings Inc.	Booking Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09857L1089	USD	USD	1741,11	-	-	1755	-	-	1752,02	-	1752,02	1750,34	1750,34	1750,34	1750,34	-	-
BLK	BlackRock, Inc.	BlackRock, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09247X1019	USD	USD	434,5	-	-	436,2	-	-	437,77	-	437,77	432,87	432,87	430,95	435,28	-	-
BLKB	Blackbaud, Inc.	Blackbaud, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US09227Q1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,64	-	77,64	0	0	0	0	-	-
BLL	Ball Corporation	Ball Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0584981064	USD	USD	57	-	-	57,7	-	-	57,21	-	57,21	55,89	55,89	56,25	57,5	-	-
BMI	Badger Meter, Inc.	Badger Meter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0565251081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,27	-	57,27	0	0	0	0	-	-
BMW	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha ft	Bayerische Motoren Werke Aktiengesellscha ft	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	49	-	-	50,06	-	-	49,61	-	49,61	49,23	49,23	49,23	49,23	-	-
BR	Brookridge Financial Solutions, Inc.	Brookridge Financial Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US11133T1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,93	-	103,93	101,31	101,31	102,63	0	-	-
BRK B	Berkshire Hathaway Inc.	Berkshire Hathaway Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0846707026	USD	USD	203,58	-	-	204,84	-	-	205,25	-	205,25	204,07	204,07	204,07	204,53	-	-
BSX	Boston Scientific Corporation	Boston Scientific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1011371077	USD	USD	40,2	-	-	40,5	-	-	40,55	-	40,55	40,35	40,35	40,34	40,4	-	-
BTI	British American Tobacco p.l.c.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US1104481072	USD	USD	39,85	-	-	40,7	-	-	40,68	-	40,68	40,38	40,38	40,38	40,38	-	-

BUD	Anheuser-Busch InBev SA/NV	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US03524A1088	USD	USD	80,87	-	-	81,21	-	-	81,18	-	81,18	81,04	81,04	81,03	81,06	-	-
BWA	BorgWarner Inc.	BorgWarner Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0997241064	USD	USD	37,83	-	-	37,91	-	-	37,87	-	37,87	38,66	38,66	38,4	37,86	-	-
BXP	Boston Properties, Inc.	Boston Properties, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1011211018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	133,51	-	133,51	0	0	129,06	0	-	-
C	Citigroup Inc.	Citigroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1729674242	USD	USD	64,08	-	-	64,59	-	-	64,89	-	64,89	64,45	64,45	64,45	64,45	-	-
CAG	Conagra Brands, Inc.	Conagra Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2058871029	USD	USD	22,92	-	-	23,38	-	-	23,13	-	23,13	23,02	23,02	23,04	23,03	-	-
CAH	Cardinal Health, Inc.	Cardinal Health, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US14149Y1082	USD	USD	50,46	-	-	50,89	-	-	50,55	-	50,55	50,55	50,55	50,55	50,75	-	-
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	127,36	-	-	127,36	-	-	128,48	-	128,48	132,19	132,19	132,66	127,36	-	-
CAT	Caterpillar Inc.	Caterpillar Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1491231015	USD	USD	133,06	-	-	134,39	-	-	133,83	-	133,83	133,78	133,78	133,78	133,78	-	-
CB	Chubb Limited	Chubb Limited	Акции обыкновенные	Out of list	CH0044328745	USD	CHF	135,98	-	-	136,72	-	-	136,75	-	136,75	0	0	133,5	136,1	-	-
CBM	Cambrex Corporation	Cambrex Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1320111073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
CBPO	Спина биологic Products Holdings, Inc.	Спина биологic Products Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	KYG215151047	USD	USD	84,86	-	-	85,65	-	-	85,38	-	85,38	84,44	84,44	85,47	85,3	-	-
CBRE	CBRE Group, Inc.	CBRE Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US12504L1098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,63	-	50,63	0	0	49,79	0	-	-
CBRL	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22410J1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	156,31	-	156,31	0	0	0	0	-	-
CBS	CBS Corporation	CBS Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1248572026	USD	USD	47,73	-	-	48,67	-	-	47,78	-	47,78	48,12	48,12	47,99	47,92	-	-
CCI	Crown Castle International Corp.	Crown Castle International Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US22822V1017	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,75	-	124,75	0	0	122,59	0	-	-
CCL	Carnival Corporation	Carnival Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	PA1436583006	USD	USD	56,85	-	-	56,88	-	-	56,97	-	56,97	56,44	56,44	56,81	56,85	-	-
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	Cadence Design Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1273871087	USD	USD	61,43	-	-	62,05	-	-	61,97	-	61,97	61,8	61,8	61,8	61,8	-	-
CE	Celanese Corporation	Celanese Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1508701034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,36	-	100,36	0	0	0	0	-	-
CEA	Спина Eastern Airlines Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16937R1041	USD	USD	32,77	-	-	33	-	-	32,77	-	32,77	0	0	32,07	32,89	-	-
CELG	Celgene Corporation	Celgene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1510201049	USD	USD	88,12	-	-	88,63	-	-	88,16	-	88,16	88,38	88,38	88,38	88,38	-	-
CERN	Cerner Corporation	Cerner Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1567821046	USD	USD	0	-	-	0	-	-	57,65	-	57,65	55,89	55,89	55,85	0	-	-
CF	CF Industries Holdings, Inc.	CF Industries Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1252691001	USD	USD	42,61	-	-	43,17	-	-	43,05	-	43,05	42,75	42,75	42,75	42,75	-	-
CFG	Citizens Financial Group, Inc.	Citizens Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1746101054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	35,88	-	35,88	0	0	36,79	0	-	-

CGNX	Cognex Corporation	Cognex Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924221039	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,32	-	54,32	0	0	0	0	-	-
CHA	China Telecom Corporation Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694261033	USD	USD	54,98	-	-	54,98	-	-	54,98	-	54,98	0	0	54,16	54,98	-	-
CHD	Church & Dwight Co., Inc.	Church & Dwight Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1713401024	USD	USD	67,01	-	-	67,01	-	-	67,19	-	67,19	0	0	66,06	67,01	-	-
CHK	Cnesapeake Energy Corporation	Cnesapeake Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1651671075	USD	USD	2,99	-	-	3,13	-	-	3,01	-	3,01	3,05	3,05	3,05	3,05	-	-
CHL	China Mobile (Hong Kong) Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US16941M1099	USD	USD	54,67	-	-	55,21	-	-	54,75	-	54,75	53,2	53,2	53,96	54,75	-	-
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	-	-	89,56	-	89,56	0	0	86,07	0	-	-
CHTR	Charter Communications, Inc. Class A	Charter Communications, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16119P1084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	354,81	-	354,81	342,09	342,09	343,14	0	-	-
CI	Cigna Corporation Cincinnati	Cigna Corporation Cincinnati	Акции обыкновенные	Out of list	US1255231003	USD	USD	169,52	-	-	169,54	-	-	169,54	-	169,54	165,3	165,3	166,7	169,52	-	-
CINF	Financial Corporation	Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1720621010	USD	USD	85,89	-	-	85,96	-	-	86,25	-	86,25	0	0	85,42	85,95	-	-
CL	Colgate-Palmolive Company	Colgate-Palmolive Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1941621039	USD	USD	66,57	-	-	66,58	-	-	66,85	-	66,85	65,96	65,96	66,32	66,57	-	-
CLF	Cleveland-Cliffs Inc.	Cleveland-Cliffs Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1858991011	USD	USD	9,87	-	-	10,16	-	-	10,12	-	10,12	10,07	10,07	10,07	10,07	-	-
CLR	Continental Resources, Inc.	Continental Resources, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2120151012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,99	-	41,99	41,87	41,87	41,99	0	-	-
CLX	The Clorox Company	The Clorox Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1890541097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	160,91	-	160,91	0	0	158,87	0	-	-
CMA	Comerica Incorporated	Comerica Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US2003401070	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,68	-	82,68	0	0	85,87	0	-	-
CMCSA	Comcast Corporation	Comcast Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US20030N1019	USD	USD	39,82	-	-	40,1	-	-	40,17	-	40,17	40,01	40,01	40,01	40,01	-	-
CME	CME GROUP INC.	CME GROUP INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US12572Q1058	USD	USD	167,7	-	-	170	-	-	170,32	-	170,32	169,33	169,33	169,33	169,33	-	-
CMG	Cinprote Mexican Grill, Inc.	Cinprote Mexican Grill, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1696561059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	643,64	-	643,64	614,81	614,81	614,21	0	-	-
CMI	Cummins Inc.	Cummins Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2310211063	USD	USD	157,2	-	-	157,2	-	-	157,35	-	157,35	155,91	155,91	155,79	157,2	-	-
CMS	CMS Energy Corporation	CMS Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1258961002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,51	-	55,51	55,26	55,26	55,3	0	-	-
CNC	Centene Corporation	Centene Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US15135B1017	USD	USD	59,35	-	-	59,93	-	-	59,88	-	59,88	59,68	59,68	59,68	59,68	-	-
CNP	CenterPoint Energy, Inc.	CenterPoint Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US15189T1079	USD	USD	30,42	-	-	30,66	-	-	30,66	-	30,66	30,64	30,64	30,64	30,58	-	-
COF	Capital One Financial Corporation	Capital One Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US14040H1059	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,2	-	84,2	0	0	81,92	0	-	-
COG	Cabot Oil & Gas Corporation	Cabot Oil & Gas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1270971039	USD	USD	25,93	-	-	25,93	-	-	25,79	-	25,79	25,02	25,02	25,06	25,93	-	-
COLM	Columbia Sportswear Company	Columbia Sportswear Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1985161066	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,42	-	103,42	103,82	103,82	102,4	0	-	-

COO	The Cooper Companies, Inc.	The Cooper Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2166484020	USD	USD	0	-	-	0	-	-	295,98	-	295,98	293,74	293,74	291,34	0	-	-
COP	ConocoPhillips	ConocoPhillips	Акции обыкновенные	Out of list	US20825C1045	USD	USD	66,7	-	-	67,63	-	-	67,66	-	67,66	65,97	65,97	66,55	67,08	-	-
COST	Costco Wholesale Corporation	Costco Wholesale Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US22160K1051	USD	USD	233,63	-	-	235	-	-	234,27	-	234,27	234,76	234,76	234,65	234,27	-	-
COTY	Coty Inc. Class A	Coty Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2220702037	USD	USD	11,09	-	-	11,09	-	-	10,95	-	10,95	0	0	11,1	11,09	-	-
CPB	Campbell Soup Company	Campbell Soup Company	Акции обыкновенные	Out of list	US1344291091	USD	USD	35,17	-	-	36,12	-	-	35,77	-	35,77	35,94	35,94	35,94	35,94	-	-
CPRI	Capri Holdings Limited	Capri Holdings Limited	Акции обыкновенные	Out of list	VGG1890L1076	USD	USD	46,04	-	-	46,24	-	-	46,04	-	46,04	46,32	46,32	45,86	46,12	-	-
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	-	-	94,31	-	94,31	0	0	0	0	-	-
CRM	salesforce.com, inc.	salesforce.com, inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US79466L3024	USD	USD	159,65	-	-	161,87	-	-	161,41	-	161,41	160,86	160,86	160,86	160,86	-	-
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	52,7	-	-	53,43	-	-	53,36	-	53,36	53,09	53,09	53,09	53,09	-	-
CSL	Cariisie Companies Incorporated	Cariisie Companies Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US1423391002	USD	USD	0	-	-	0	-	-	122,95	-	122,95	0	0	0	0	-	-
CTAS	Cintas Corporation	Cintas Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1729081059	USD	USD	206	-	-	206,49	-	-	206,27	-	206,27	206,66	206,66	206,5	206,12	-	-
CTL	CenturyLink, Inc.	CenturyLink, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1567001060	USD	USD	11,93	-	-	12,15	-	-	11,99	-	11,99	12,06	12,06	12,06	12,06	-	-
CTSH	Cognizant Technology Solutions Corporation	Cognizant Technology Solutions Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1924461023	USD	USD	71,2	-	-	71,55	-	-	71,98	-	71,98	71,33	71,33	71,33	71,48	-	-
CTXS	Citrix Systems, Inc.	Citrix Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1773761002	USD	USD	101,98	-	-	102,2	-	-	101,91	-	101,91	100,65	100,65	100,94	102,11	-	-
CVET	Covetrus, Inc.	Covetrus, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US22304C1009	USD	USD	34	-	-	36,5	-	-	35,95	-	35,95	34,88	34,88	34,91	35,88	-	-
CVGW	Calavo Growers, Inc.	Calavo Growers, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1282461052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,05	-	85,05	0	0	0	0	-	-
CVS	CVS Health Corporation	CVS Health Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1266501006	USD	USD	55,84	-	-	56,65	-	-	55,98	-	55,98	56,11	56,11	56,11	56,11	-	-
CVX	Chevron Corporation	Chevron Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US1667641005	USD	USD	124,14	-	-	125,37	-	-	125,2	-	125,2	125,05	125,05	125	124,7	-	-
CXO	Concho Resources Inc.	Concho Resources Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US20605P1012	USD	USD	103,3	-	-	103,3	-	-	103,19	-	103,19	102,95	102,95	103,02	103,3	-	-
D	Dominion Energy, Inc.	Dominion Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25746U1097	USD	USD	76,5	-	-	76,5	-	-	76,5	-	76,5	0	0	74,92	76,5	-	-
DAL	Delta Air Lines, Inc.	Delta Air Lines, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2473617023	USD	USD	51	-	-	51,49	-	-	51,13	-	51,13	51,25	51,25	51,25	51,25	-	-

DDS	Dillard's, Inc. ClassA	Dillard's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2540671011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,58	-	71,58	0	0	71,34	0	-	-
DE	Deere & Company	Deere & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2441991054	USD	USD	158,39	-	-	158,46	-	-	158,78	-	158,78	160,04	160,04	159,91	158,43	-	-
DECK	Deckers Outdoor Corporation	Deckers Outdoor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2435371073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,42	-	142,42	0	0	147,69	0	-	-
DFS	Discover Financial Services	Discover Financial Services	Акции обыкновенные	Out of list	US2547091080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,13	-	73,13	72,42	72,42	72,43	0	-	-
DG	Dollar General Corporation	Dollar General Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2566771059	USD	USD	111,4	-	-	114,11	-	-	113,9	-	113,9	112,78	112,78	112,78	112,78	-	-
DGX	Quest Diagnostics Incorporated	Quest Diagnostics Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US74834L1008	USD	USD	87,86	-	-	88,87	-	-	88,81	-	88,81	0	0	87,24	88,38	-	-
DHI	D.R. Horton, Inc.	D.R. Horton, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23331A1097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,08	-	41,08	41,27	41,27	41,23	0	-	-
DHR	Danaher Corporation	Danaher Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2358511028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,11	-	129,11	127	127	126,5	0	-	-
DIS	The Walt Disney Company	The Walt Disney Company	Акции обыкновенные	Out of list	US2546871060	USD	USD	113,7	-	-	114,96	-	-	114,54	-	114,54	114,49	114,49	114,49	114,49	-	-
DISCA	Discovery, Inc. Class A	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F1049	USD	USD	27,18	-	-	27,76	-	-	27,5	-	27,5	27,54	27,54	27,54	27,54	-	-
DISCK	Discovery, Inc. Class C	Discovery, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25470F3029	USD	USD	25,95	-	-	26,27	-	-	26,19	-	26,19	25,8	25,8	25,8	26,04	-	-
DLPH	Delphi Technologies PLC	Delphi Technologies PLC	Акции обыкновенные	Out of list	JE00BD85SC56	USD	USD	18,32	-	-	19,25	-	-	18,4	-	18,4	18,83	18,83	18,83	18,83	-	-
DLR	Digital Realty Trust, Inc.	Digital Realty Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2538681030	USD	USD	0	-	-	0	-	-	115,44	-	115,44	0	0	114,19	0	-	-
DLTR	Dollar Tree, Inc.	Dollar Tree, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2567461080	USD	USD	99,7	-	-	99,9	-	-	100,15	-	100,15	101,91	101,91	101,88	99,83	-	-
DLX	Deluxe Corporation	Deluxe Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2480191012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	43,43	-	43,43	0	0	0	0	-	-
DME022	DMEAairport 5.075 15.02.2023 Notes	DME Airport Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1772800204	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	98,7	-	98,7	0	0	0	0	-	-
DOV	Dover Corporation	Dover Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2600031080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,54	-	90,54	0	0	90,22	0	-	-
DRI	Darden Restaurants, Inc.	Darden Restaurants, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2371941053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,95	-	110,95	0	0	109,08	0	-	-
DVA	DaVita Inc.	DaVita Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US23918K1088	USD	USD	53,23	-	-	53,34	-	-	53,59	-	53,59	52,69	52,69	52,74	53,32	-	-
DVN	Devon Energy Corporation	Devon Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US25179M1036	USD	USD	29,41	-	-	29,63	-	-	29,5	-	29,5	29,44	29,44	29,44	29,44	-	-
DWDP	DowDuPont Inc.	DowDuPont Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US26078J1007	USD	USD	55,09	-	-	55,5	-	-	55,34	-	55,34	55,85	55,85	55,71	55,27	-	-
DXC	DXC Technology Company	DXC Technology Company	Акции обыкновенные	Out of list	US23355L1061	USD	USD	65,17	-	-	65,65	-	-	65,8	-	65,8	65,32	65,32	65,31	65,31	-	-
DY	Dycom Industries, Inc.	Dycom Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2674751019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,26	-	50,26	0	0	47,13	0	-	-
EA	Electronic Arts Inc.	Electronic Arts Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2855121099	USD	USD	98,34	-	-	100,05	-	-	99,09	-	99,09	99,33	99,33	99,33	99,33	-	-

EBAY	eBay Inc.	eBay Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2786421030	USD	USD	36,07	-	-	36,54	-	-	36,35	-	36,35	36,2	36,2	36,2	36,2	-	-	
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	7,19	-	-	7,3	-	-	7,3	-	7,3	7,31	7,31	7,3	7,27	-	-	
ECL	Ecolab Inc.	Ecolab Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2788651006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	174,47	-	174,47	169,97	169,97	169,97	0	-	-	
ED	Consolidated Edison, Inc.	Consolidated Edison, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2091151041	USD	USD	85	-	-	85,09	-	-	85,21	-	85,21	83,82	83,82	83,85	85,04	-	-	
EFX	Equifax Inc.	Equifax Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2944291051	USD	USD	110,58	-	-	110,58	-	-	110,72	-	110,72	0	0	110,64	110,58	-	-	
EIX	Edison International	Edison International	Акции обыкновенные	Out of list	US2810201077	USD	USD	64,01	-	-	64,82	-	-	64,49	-	64,49	62,51	62,51	62,89	64,52	-	-	
EL	The Estee Lauder Companies Inc.	The Estee Lauder Companies Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5184391044	USD	USD	161,28	-	-	162,66	-	-	162,66	-	162,66	158,77	158,77	160,36	161,66	-	-	
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	79,9	-	-	79,9	-	-	78,83	-	78,83	0	0	82,09	79,9	-	-	
EMR	Emerson Electric Co.	Emerson Electric Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US2910111044	USD	USD	67,39	-	-	67,84	-	-	67,34	-	67,34	67,44	67,44	67,44	67,42	-	-	
ENDP	Endo International PLC	Endo International PLC	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BJ3V9050	USD	USD	8,32	-	-	8,9	-	-	8,49	-	8,49	8,55	8,55	8,55	8,55	-	-	
ENSG	The Ensign Group, Inc.	The Ensign Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29358P1012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,34	-	51,34	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	89,43	-	-	90	-	-	89,06	-	89,06	88,06	88,06	88,24	89,83	-	-	
EPAM	EPAM Systems, Inc.	EPAM Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29414B1044	USD	USD	168,7	-	-	170,32	-	-	168,98	-	168,98	169,09	169,09	169,09	169,09	-	-	
EQIX	Equinix, Inc.	Equinix, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29444U7000	USD	USD	0	-	-	0	-	-	440,55	-	440,55	0	0	423,49	0	-	-	
EQT	EQT Corporation	EQT Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US26884L1098	USD	USD	19,1	-	-	20,16	-	-	19,13	-	19,13	19,52	19,52	19,52	19,52	-	-	
ERIE	Erie Indemnity Company ClassA	Erie Indemnity Company	Акции обыкновенные	Out of list	US29530P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	176,91	-	176,91	0	0	0	0	-	-	
ES	Eversource Energy	Eversource Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US30040W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	71,52	-	71,52	0	0	69,82	0	-	-	
ESS	Essex Property Trust, Inc.	Essex Property Trust, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2971781057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	289,29	-	289,29	0	0	282,03	0	-	-	
ET	Energy Transfer LP	Energy Transfer LP	Акции обыкновенные	Out of list	US29273V1008	USD	USD	15,05	-	-	15,22	-	-	15,09	-	15,09	15,03	15,03	15,05	15,15	-	-	
ETFC	E*TRADE Financial Corporation	E*TRADE Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2692464017	USD	USD	49,15	-	-	49,48	-	-	49,15	-	49,15	49,35	49,35	48,27	49,37	-	-	
ETN	Eaton Corporation plc equitrans	Eaton Corporation plc equitrans	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B8KQN827	USD	USD	80,92	-	-	80,92	-	-	80,76	-	80,76	81,04	81,04	80,7	80,92	-	-	
ETRN	Midstream Corporation	Midstream Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2946001011	USD	USD	19,74	-	-	20	-	-	19,74	-	19,74	19,56	19,56	19,88	19,95	-	-	

ETSY	Etsy, Inc.	Etsy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US29786A1060	USD	USD	71	-	-	71	-	-	71,17	-	71,17	70,67	70,67	70,56	71	-	-
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	178,77	-	-	179,77	-	-	181,23	-	181,23	175,17	175,17	175,21	179,21	-	-
EXC	Exelon Corporation	Exelon Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30161N1019	USD	USD	49,54	-	-	50,02	-	-	50,03	-	50,03	49,71	49,71	49,82	49,83	-	-
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	-	-	71,78	-	71,78	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	-	-	76,94	-	76,94	0	0	74,5	0	-	-
EXPE	Expedia Group, Inc.	Expedia, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30212P3038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,83	-	121,83	0	0	127,67	0	-	-
EXR	Extra Space Storage Inc.	Extra Space Storage Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30225T1025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	99,87	-	99,87	0	0	96,52	0	-	-
F	Ford Motor Company	Ford Motor Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3453708600	USD	USD	8,37	-	-	8,52	-	-	8,39	-	8,39	8,43	8,43	8,43	8,43	-	-
FANG	Diamondback Energy, Inc.	Diamondback Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US25278X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	102,59	-	102,59	0	0	105,87	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	0	-	-	0	-	-	62,44	-	62,44	0	0	62,35	0	-	-
FB	Facebook, Inc.	Facebook, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US30303M1027	USD	USD	162,51	-	-	168,87	-	-	166,09	-	166,09	165,4	165,4	165,4	165,4	-	-
FBHS	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Fortune Brands Home & Security, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34964C1062	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,95	-	45,95	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	12,31	-	-	12,54	-	-	12,44	-	12,44	12,46	12,46	12,46	12,46	-	-
FDS	FactSet Research Systems Inc.	FactSet Research Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3030751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	238,01	-	238,01	0	0	0	0	-	-
FDX	FedEx Corporation	FedEx Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US31428X1063	USD	USD	179	-	-	182,79	-	-	179,9	-	179,9	180,16	180,16	180,16	180,16	-	-
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	152,77	-	-	155,24	-	-	153,79	-	153,79	154,54	154,54	154,54	154,54	-	-

FIS	Fidelity National Information Services, Inc.	Fidelity National Information Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US31620M1062	USD	USD	109,05	-	-	109,09	-	-	109,03	-	109,03	0	0	108,89	109,07	-	-
FISV	Fiserv, Inc.	Fiserv, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3377381088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,98	-	86,98	0	0	85,34	0	-	-
FITB	Fifth Third Bancorp	Fifth Third Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US3167731005	USD	USD	28,44	-	-	28,53	-	-	28,47	-	28,47	28,08	28,08	28,08	28,49	-	-
FL	Foot Locker, Inc.	Foot Locker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3448491049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,42	-	58,42	59,65	59,65	59,65	0	-	-
FLIR	FLIR Systems, Inc.	FLIR Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3024451011	USD	USD	50,73	-	-	50,73	-	-	50,47	-	50,47	0	0	52,05	50,73	-	-
FLR	Fluor Corporation	Fluor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3434121022	USD	USD	37,57	-	-	37,6	-	-	37,76	-	37,76	37,39	37,39	36,91	37,57	-	-
FLS	Flowserve Corporation	Flowserve Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34354P1057	USD	USD	44,26	-	-	44,26	-	-	44,4	-	44,4	0	0	46	44,26	-	-
FLT	FleetCor Technologies, Inc.	FleetCor Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3390411052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	238,84	-	238,84	0	0	0	0	-	-
FMC	FMC Corporation	FMC Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US3024913036	USD	USD	77,3	-	-	77,82	-	-	77,45	-	77,45	78,83	78,83	78,19	77,3	-	-
FOX	Twenty-First Century Fox, Inc. Class B	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A2006	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,32	-	51,32	50,42	50,42	50,73	0	-	-
FOXA	Twenty-First Century Fox, Inc. Class A	Twenty-First Century Fox, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90130A1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,71	-	51,71	51,62	51,62	51,64	0	-	-
FSLR	First Solar, Inc.	First Solar, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3364331070	USD	USD	54,13	-	-	55,35	-	-	54,21	-	54,21	54,53	54,53	54,53	54,53	-	-
FTI	TechnipFMC plc	TechnipFMC plc	Акции обыкновенные	Out of list	GB00BDSFG982	USD	USD	22,9	-	-	24,04	-	-	22,89	-	22,89	23,76	23,76	23,76	23,76	-	-
FTNT	Fortinet, Inc.	Fortinet, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US34959E1091	USD	USD	83,98	-	-	83,98	-	-	84	-	84	0	0	87,45	83,98	-	-
FTR	Frontier Communications Corporation	Frontier Communications Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US35906A3068	USD	USD	2,51	-	-	2,65	-	-	2,52	-	2,52	2,56	2,56	2,56	2,56	-	-
FTV	Fortive Corporation	Fortive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US34959J1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,98	-	82,98	82,08	82,08	81,91	0	-	-
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	106,5	-	-	106,5	-	-	106,5	-	106,5	106,21	106,21	106,22	106,5	-	-
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	0	-	-	0	-	-	169,06	-	169,06	169,59	169,59	169,92	0	-	-
GDOT	Green Dot Corporation ClassA	Green Dot Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US39304D1028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,07	-	59,07	0	0	0	0	-	-
GDWS	ПАО "ХОРОШИЕ КОЛЕСА"	ПАО «ХОРОШИЕ КОЛЕСА»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JWMU2	RUB	RUB	84,8	-	-	84,8	-	-	84,8	-	84,8	0	0	0	84,8	-	-
GE	General Electric Company	General Electric Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3696041033	USD	USD	9,9	-	-	10,44	-	-	10,02	-	10,02	10,09	10,09	10,09	10,09	-	-
GEF	Greif, Inc. ClassA	Greif, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3976241071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	40,51	-	40,51	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	64,92	-	-	65,6	-	-	65,33	-	65,33	65,25	65,25	65,25	65,25	-	-
GIS	General Mills, Inc.	General Mills, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3703341046	USD	USD	47,27	-	-	47,61	-	-	47,35	-	47,35	47,42	47,42	47,39	47,28	-	-
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	0	-	-	0	-	-	34,43	-	34,43	0	0	34,55	0	-	-
GM	General Motors Company	General Motors Company	Акции обыкновенные	Out of list	US37045V1008	USD	USD	37,9	-	-	38,23	-	-	37,99	-	37,99	38,35	38,35	38,15	38,13	-	-
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	1185,28	-	-	1194,87	-	-	1191,85	-	1191,85	1189,5	1189,5	1189,5	1189,5	-	-
GOOGL	Alphabet Inc. Class A	Alphabet Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02079K3059	USD	USD	1190,88	-	-	1199,79	-	-	1196,81	-	1196,81	1195,85	1195,85	1195,85	1195,85	-	-
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	0	-	-	0	-	-	107,13	-	107,13	0	0	109,45	0	-	-
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	0	-	-	0	-	-	134,08	-	134,08	0	0	131,2	0	-	-

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	0	-	-
GPS	The Gap, Inc.	The Gap, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3647601083	USD	USD	24,67	-	-	25,85	-	-	24,64	-	24,64	24,9	24,9	24,9	24,9	24,9	-	-
GRMN	Garmin Ltd.	Garmin Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0114405324	USD	CHF	83,08	-	-	83,2	-	-	83,55	-	83,55	83,25	83,25	83,12	83,12	83,12	-	-
GS	The Goldman Sachs Group, Inc.	The Goldman Sachs Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US38141G1040	USD	USD	197,4	-	-	198,15	-	-	197,82	-	197,82	197,34	197,34	197,34	197,6	197,6	-	-
GSH	Guangshen Railway Company Limited	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US40065W1071	USD	USD	20,72	-	-	20,74	-	-	20,72	-	20,72	0	0	0	20,73	20,73	-	-
GT	The Goodyear Tire & Rubber Company	The Goodyear Tire & Rubber Company	Акции обыкновенные	Out of list	US3825501014	USD	USD	17,59	-	-	17,89	-	-	17,79	-	17,79	17,77	17,77	17,72	17,8	17,8	-	-
GTLS	Chart Industries, Inc.	Chart Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US16115Q3083	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
GTX	Garrett Motion Inc.	Garrett Motion Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3665051054	USD	USD	14,43	-	-	14,43	-	-	14,44	-	14,44	0	0	0	14,43	14,43	-	-
GVA	Granite Construction Incorporated	Granite Construction Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US3873281071	USD	USD	0	-	-	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	-	-	86,2	-	86,2	0	0	0	0	0	-	-
GWRE	Guidewire Software, Inc.	Guidewire Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40171V1008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,29	-	93,29	0	0	0	0	0	-	-
GWW	WW Grainger, Inc.	WW Grainger, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3848021040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	297,97	-	297,97	0	0	311,77	0	0	-	-
H	Hyatt Hotels Corporation ClassA	Hyatt Hotels Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4485791028	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,07	-	73,07	0	0	0	0	0	-	-
HAL	Halliburton Company	Halliburton Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4062161017	USD	USD	27,94	-	-	28,66	-	-	27,99	-	27,99	28,35	28,35	28,51	28,26	28,26	-	-
HAS	Hasbro, Inc.	Hasbro, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4180561072	USD	USD	86,51	-	-	87,4	-	-	86,48	-	86,48	86,89	86,89	86,87	86,9	86,9	-	-
HBAN	Huntington Bancshares Incorporated	Huntington Bancshares Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4461501045	USD	USD	13,83	-	-	14,05	-	-	13,85	-	13,85	13,91	13,91	13,95	13,95	13,95	-	-
HBI	Hanesbrands Inc.	Hanesbrands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4103451021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	17,64	-	17,64	17,83	17,83	17,83	0	0	-	-
HCA	HCA Healthcare, Inc.	HCA Healthcare, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40412C1018	USD	USD	130,77	-	-	133,07	-	-	133,12	-	133,12	130,83	130,83	131,57	132,84	132,84	-	-
HCP	HCP, Inc. Healthcare Services Group, Inc.	HCP, Inc. Healthcare Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40414L1098	USD	USD	31,26	-	-	31,39	-	-	31,26	-	31,26	0	0	31,05	31,3	31,3	-	-
HCSG	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4219061086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	31,1	-	31,1	0	0	0	0	0	-	-
HD	The Home Depot, Inc.	The Home Depot, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4370761029	USD	USD	180,08	-	-	182,08	-	-	180,7	-	180,7	181,27	181,27	181,27	181,27	181,27	-	-
HES	Hess Corporation	Hess Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US42809H1077	USD	USD	57,55	-	-	57,88	-	-	58,23	-	58,23	57,62	57,62	57,76	57,78	57,78	-	-
HFC	HollyFrontier Corporation	HollyFrontier Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4361061082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	52,48	-	52,48	0	0	54,9	0	0	-	-

HIG	The Hartford Financial Services Group, Inc.	The Hartford Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4165151048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,15	-	49,15	0	0	48,85	0	-	-
HII	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Huntington Ingalls Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4464131063	USD	USD	0	-	-	0	-	-	203,32	-	203,32	0	0	0	0	-	-
HLT	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Hilton Worldwide Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US43300A2033	USD	USD	85,66	-	-	86,58	-	-	85,97	-	85,97	85,59	85,59	85,62	85,83	-	-
HNP	Huaneng Power International, Inc.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US4433041005	USD	USD	23,72	-	-	23,77	-	-	23,72	-	23,72	0	0	0	23,75	-	-
HOG	Harley-Davidson, Inc.	Harley-Davidson, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4128221086	USD	USD	36,18	-	-	36,87	-	-	36,79	-	36,79	36,37	36,37	36,36	36,35	-	-
HOLX	Hologic, Inc.	Hologic, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4364401012	USD	USD	46,91	-	-	47,56	-	-	47,73	-	47,73	0	0	45,15	47,24	-	-
HON	Honeywell International Inc.	Honeywell International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4385161066	USD	USD	155,28	-	-	155,28	-	-	155,62	-	155,62	0	0	153,67	155,28	-	-
HP	Helmerich & Payne, Inc.	Helmerich & Payne, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4234521015	USD	USD	54,35	-	-	55	-	-	54,24	-	54,24	54,63	54,63	54,63	54,63	-	-
HPE	Hewlett Packard Enterprise Company	Hewlett Packard Enterprise Company	Акции обыкновенные	Out of list	US42824C1099	USD	USD	15,6	-	-	16,09	-	-	16,07	-	16,07	15,55	15,55	15,57	15,92	-	-
HPQ	HP Inc.	HP Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US40434L1052	USD	USD	19,59	-	-	19,9	-	-	19,86	-	19,86	19,8	19,8	19,8	19,8	-	-
HQY	HealthEquity, Inc.	HealthEquity, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US42226A1079	USD	USD	83,08	-	-	83,08	-	-	83,21	-	83,21	0	0	0	83,08	-	-
HRB	H&R Block, Inc.	H&R Block, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US0936711052	USD	USD	24,21	-	-	24,47	-	-	24,33	-	24,33	24,28	24,28	24,24	24,26	-	-
HRL	Hormel Foods Corporation	Hormel Foods Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4404521001	USD	USD	42,5	-	-	43,01	-	-	42,59	-	42,59	42,88	42,88	42,88	42,89	-	-
HRS	Harris Corporation	Harris Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4138751056	USD	USD	0	-	-	0	-	-	160,13	-	160,13	0	0	162,23	0	-	-
HSIC	Henry Schein, Inc.	Henry Schein, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8064071025	USD	USD	59,42	-	-	59,55	-	-	59,35	-	59,35	59,52	59,52	59,72	59,44	-	-
HST	Host Hotels & Resorts, Inc.	Host Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US44107P1049	USD	USD	19,11	-	-	19,21	-	-	19,24	-	19,24	0	0	19,6	19,15	-	-
HSY	The Hershey Company	The Hershey Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4278661081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,77	-	110,77	0	0	109,75	0	-	-
HTHT	Huazhu Group Limited	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US44332N1063	USD	USD	37,45	-	-	41,91	-	-	39,11	-	39,11	39,43	39,43	39,43	39,43	-	-
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	279,6	-	-	281,8	-	-	283,07	-	283,07	279,38	279,38	282,58	280,7	-	-
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	0	-	-	0	-	-	56	-	56	55,25	55,25	55,19	0	-	-	
IBM	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US4592001014	USD	USD	138,49	-	-	140,18	-	-	140,19	-	140,19	139,58	139,58	139,58	139,58	-	-	
IBN	ICICI Bank Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US45104G1040	USD	USD	11,19	-	-	11,5	-	-	11,38	-	11,38	11,3	11,3	11,3	11,3	-	-	
ICE	Intercontinental Exchange, Inc.	Intercontinental Exchange, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45866F1049	USD	USD	74,06	-	-	74,34	-	-	74,39	-	74,39	74,17	74,17	74,2	74,2	-	-	
IDCC	InterDigital, Inc.	InterDigital, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45867G1013	USD	USD	0	-	-	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	-	-	213,91	-	213,91	208,31	208,31	208,42	0	-	-	
IFF	International Flavors & Fragrances Inc.	International Flavors & Fragrances Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4595061015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	124,47	-	124,47	125,5	125,5	125,49	0	-	-	
ILMN	Illumina, Inc.	Illumina, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523271090	USD	USD	307	-	-	307,79	-	-	307,08	-	307,08	308,26	308,26	308	307,27	-	-	
INCY	Incyte Corporation	Incyte Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US45337C1027	USD	USD	84	-	-	85,04	-	-	84,9	-	84,9	85,44	85,44	85,38	84,1	-	-	
INFO	IHS Markit Ltd.	IHS Markit Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG475671050	USD	USD	0	-	-	0	-	-	54,53	-	54,53	0	0	53,61	0	-	-	
INGN	Inogen, Inc.	Inogen, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45780L1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	96,82	-	96,82	0	0	104,55	0	-	-	
INGR	Ingredion Incorporated	Ingredion Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US4571871023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,6	-	94,6	0	0	0	0	-	-	
INTC	Intel Corporation	Intel Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4581401001	USD	USD	53,42	-	-	54,66	-	-	54,26	-	54,26	54	54	54	54	-	-	
INTU	Intuit Inc.	Intuit Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4612021034	USD	USD	255,59	-	-	258,67	-	-	259,27	-	259,27	253,77	253,77	255,05	257,9	-	-	
IP	International Paper Company	International Paper Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4601461035	USD	USD	45,89	-	-	45,99	-	-	45,95	-	45,95	0	0	46,42	45,97	-	-	
IPAR	Inter Parfums, Inc.	Inter Parfums, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4583341098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	77,46	-	77,46	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	22,44	-	-	22,44	-	-	22,44	-	22,44	0	0	23,39	22,44	-	-	
IPGP	IPG Photonics Corporation	IPG Photonics Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US44980X1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,7	-	155,7	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	-	-	106,18	-	106,18	0	0	101,5	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	34,81	-	-	34,96	-	-	34,84	-	34,84	34,81	34,81	34,81	34,89	-	-	
ISRG	Intuitive Surgical, Inc.	Intuitive Surgical, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US46120E6023	USD	USD	558,91	-	-	558,91	-	-	557,63	-	557,63	547,32	547,32	553,65	558,91	-	-	
IT	Gartner, Inc.	Gartner, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US3666511072	USD	USD	144,13	-	-	144,13	-	-	145,1	-	145,1	145,23	145,23	145,23	144,13	-	-	

ITW	Illinois Tool Works Inc.	Illinois Tool Works Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4523081093	USD	USD	145,66	-	-	145,66	-	-	145,2	-	145,2	141,63	141,63	141,63	145,66	-	-
IVZ	Invesco Ltd.	Invesco Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG491BT1088	USD	USD	19,39	-	-	19,84	-	-	19,5	-	19,5	19,22	19,22	19,34	19,51	-	-
JBHT	JB Hunt Transport Services, Inc.	JB Hunt Transport Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4456581077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	103,89	-	103,89	0	0	107,81	0	-	-
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	0	-	-	0	-	-	35,92	-	35,92	0	0	35,45	0	-	-
JCOM	j2 Global, Inc.	j2 Global, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48123V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,03	-	85,03	0	0	0	0	-	-
JD	JD.com, Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US47215P1066	USD	USD	27,86	-	-	28,69	-	-	27,85	-	27,85	28,34	28,34	28,34	28,34	-	-
JEC	Jacobs Engineering Group Inc.	Jacobs Engineering Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4698141078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	73,99	-	73,99	72,76	72,76	72,72	0	-	-
JEF	Jefferies Financial Group Inc.	Jefferies Financial Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US47233W1099	USD	USD	19,56	-	-	19,56	-	-	19,56	-	19,56	20,26	20,26	19,52	19,56	-	-
JKHY	Jack Henry & Associates, Inc.	Jack Henry & Associates, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4262811015	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,21	-	137,21	0	0	0	0	-	-
JLL	Jones Lang LaSalle Incorporated	Jones Lang LaSalle Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US48020Q1076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	163,23	-	163,23	0	0	0	0	-	-
JNJ	Johnson & Johnson	Johnson & Johnson	Акции обыкновенные	Out of list	US4781601046	USD	USD	137,03	-	-	138,64	-	-	137,94	-	137,94	138,2	138,2	138,2	138,2	-	-
JNPR	Juniper Networks, Inc.	Juniper Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US48203R1041	USD	USD	26,75	-	-	27,05	-	-	26,71	-	26,71	26,92	26,92	26,92	26,92	-	-
JOBS	51job, Inc.	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US3168271043	USD	USD	69,36	-	-	72,76	-	-	72,17	-	72,17	72,25	72,25	72,25	72,25	-	-
JOUT	Johnson Outdoors Inc. ClassA	Johnson Outdoors Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4791671088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,92	-	69,92	0	0	0	0	-	-
JPM	JPMorgan Chase & Co.	JPMorgan Chase & Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US46625H1005	USD	USD	105,23	-	-	106,01	-	-	105,98	-	105,98	105,54	105,54	105,54	105,54	-	-
JWN	Nordstrom, Inc.	Nordstrom, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6556641008	USD	USD	43,42	-	-	45,05	-	-	43,31	-	43,31	43,56	43,56	43,56	43,56	-	-
K	Kellogg Company	Kellogg Company	Акции обыкновенные	Out of list	US4878361082	USD	USD	53,6	-	-	54,26	-	-	54,03	-	54,03	53,84	53,84	53,79	54,01	-	-
KALU	Kaiser Aluminum Corporation	Kaiser Aluminum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4830077040	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
KCEL	Kcell Joint Stock Company	Kcell Joint Stock Company	Акции обыкновенные	Out of list	KZ1C00000876	RUB	KZT	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	27,44	-	-	27,65	-	-	27,67	-	27,67	27,16	27,16	27,22	27,59	-	-
KEP	Korea Electric Power Corporation	Citibank	ADR	Out of list	US5006311063	USD	USD	15,41	-	-	15,5	-	-	15,41	-	15,41	0	0	15,5	15,47	-	-
KEX	Kirby Corporation	Kirby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4972661064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
KEY	KeyCorp keysight Technologies, Inc.	KeyCorp keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US4932671088	USD	USD	17,36	-	-	17,45	-	-	17,43	-	17,43	17,12	17,12	17,16	17,38	-	-
KEYS	Keysight Technologies, Inc.	Keysight Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49338L1035	USD	USD	85,82	-	-	85,82	-	-	86,08	-	86,08	85,13	85,13	85,15	85,82	-	-

KHC	The Kraft Heinz Company	The Kraft Heinz Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5007541064	USD	USD	31,66	-	-	32,18	-	-	31,88	-	31,88	31,88	31,88	31,88	31,88	-	-
KIM	Kimco Realty Corporation	Kimco Realty Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US49446R1095	USD	USD	17,64	-	-	17,98	-	-	17,69	-	17,69	17,82	17,82	17,83	17,82	-	-
KLAC	KLA-Tencor Corporation	KLA-Tencor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4824801009	USD	USD	118,06	-	-	119,82	-	-	119,06	-	119,06	117,73	117,73	117,76	119,29	-	-
KMB	Kimberly-Clark Corporation	Kimberly-Clark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US4943681035	USD	USD	119,05	-	-	119,05	-	-	119,39	-	119,39	118,61	118,61	118,6	119,05	-	-
KMI	Kinder Morgan, Inc. class P	Kinder Morgan, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US49456B1017	USD	USD	19,9	-	-	20,1	-	-	19,9	-	19,9	19,96	19,96	19,96	19,96	-	-
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	60,91	-	-	60,91	-	-	60,51	-	60,51	60,87	60,87	60,91	60,91	-	-
KO	THE COCA-COLA COMPANY	THE COCA-COLA COMPANY	Акции обыкновенные	Out of list	US1912161007	USD	USD	45,66	-	-	45,94	-	-	45,83	-	45,83	45,8	45,8	45,8	45,8	-	-
KR	The Kroger Co.	The Kroger Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US5010441013	USD	USD	24,41	-	-	25	-	-	24,43	-	24,43	24,75	24,75	24,74	24,62	-	-
KSU	Kansas City Southern	Kansas City Southern	Акции обыкновенные	Out of list	US4851703029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	114,87	-	114,87	0	0	106,97	0	-	-
KTF	ПАО «Катилера Фудс»	ПАО «Катилера Фудс»	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JU9W9	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	10,08	-	10,08	0	0	0	0	-	-
KZTK	Joint Stock Company "Kazakhtelecom"	Joint Stock Company "Kazakhtelecom"	Акции обыкновенные	Out of list	KZ0009093241	RUB	KZT	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
L	Loews Corporation	Loews Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5404241086	USD	USD	0	-	-	0	-	-	48,18	-	48,18	0	0	45,43	0	-	-
LAD	Lithia Motors, Inc. ClassA	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	26,03	-	-	26,58	-	-	26,05	-	26,05	26,13	26,13	26,13	26,13	-	-
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	-	-	84,28	-	84,28	0	0	0	0	-	-
LEG	Leggett & Platt, Incorporated	Leggett & Platt, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5246601075	USD	USD	43,05	-	-	43,37	-	-	43,21	-	43,21	0	0	45,19	43,27	-	-
LEN	Lennar Corporation Class A	Lennar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5260571048	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,88	-	47,88	48,58	48,58	48,62	0	-	-
LFC	China Life Insurance Company Limited	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US16939P1066	USD	USD	13,19	-	-	13,61	-	-	13,54	-	13,54	14,19	14,19	14,01	13,48	-	-
LH	Laboratory Corporation of America Holdings	Corporation of America Holdings	Акции обыкновенные	Out of list	US50540R4092	USD	USD	152,54	-	-	154,05	-	-	154,43	-	154,43	0	0	146,99	153,3	-	-
LII	Lennox International Inc.	Lennox International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5261071071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	250,4	-	250,4	0	0	0	0	-	-
LIN	Linde plc	Linde plc	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BZ12WP82	USD	EUR	175,06	-	-	175,06	-	-	175,27	-	175,27	0	0	171,35	175,06	-	-

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	0	-	-	0	-	-	27,97	-	27,97	28,1	28,1	28,03	0	-	-	
LLL	L3 Technologies, Inc.	L3 Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5024131071	USD	USD	205,77	-	-	205,77	-	-	206,11	-	206,11	0	0	202,37	205,77	-	-	
LLY	Eli Lilly and Company	Eli Lilly and Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5324571083	USD	USD	122	-	-	124,17	-	-	123,68	-	123,68	123,4	123,4	123,4	123,4	-	-	
LM	Legg Mason, Inc.	Legg Mason, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5249011058	USD	USD	28,77	-	-	28,91	-	-	28,76	-	28,76	0	0	29,37	28,88	-	-	
LMT	Lockheed Martin Corporation	Lockheed Martin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5398301094	USD	USD	293,93	-	-	299,1	-	-	293,96	-	293,96	295,62	295,62	295,62	295,62	-	-	
LNT	Alliant Energy Corporation	Alliant Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US0188021085	USD	USD	46,99	-	-	47	-	-	47,36	-	47,36	0	0	46,21	47	-	-	
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	0	-	-
LOW	Lowe's Companies, Inc.	Lowe's Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5486611073	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,18	-	100,18	101,08	101,08	100,83	0	-	-	
LPL	LG Display Co., Ltd.	Citibank	ADR	Out of list	US50186V1026	USD	USD	9,14	-	-	9,35	-	-	9,29	-	9,29	9,29	9,29	9,29	9,33	-	-	
LRCX	Lam Research Corporation	Lam Research Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5128071082	USD	USD	177,16	-	-	187,5	-	-	184,85	-	184,85	183,73	183,73	183,73	183,73	-	-	
LTHM	Livent Corporation	Livent Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US53814L1089	USD	USD	12,08	-	-	12,08	-	-	12,08	-	12,08	0	0	0	12,08	-	-	
LULU	lululemon athletica inc.	lululemon athletica inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5500211090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	142,97	-	142,97	0	0	149,02	0	-	-	
LUV	Southwest Airlines Co.	Southwest Airlines Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US8447411088	USD	USD	51,16	-	-	51,57	-	-	51,5	-	51,5	51,24	51,24	51,24	51,24	-	-	
LVS	Las Vegas Sands Corp.	Las Vegas Sands Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US5178341070	USD	USD	59,56	-	-	60	-	-	59,9	-	59,9	59,07	59,07	59,13	59,63	-	-	
LYB	LyondellBasell Industries N.V. Class A	LyondellBasell Industries N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0009434992	USD	EUR	86,87	-	-	88,27	-	-	87,2	-	87,2	87,51	87,51	87,51	87,51	-	-	
M	Macy's, Inc.	Macy's, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55616P1049	USD	USD	23,31	-	-	23,8	-	-	23,33	-	23,33	23,5	23,5	23,5	23,5	-	-	
MA	Mastercard Incorporated class A	MasterCard Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US57636Q1040	USD	USD	229,45	-	-	232,24	-	-	232,28	-	232,28	231,13	231,13	231,13	231,13	-	-	
MAA	Apartment Communities, Inc.	Apartment Communities, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59522J1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,61	-	107,61	0	0	100,89	0	-	-	
MAC	The Macerich Company	The Macerich Company	Акции обыкновенные	Out of list	US5543821012	USD	USD	42,5	-	-	42,53	-	-	42,52	-	42,52	42,36	42,36	42,41	42,52	-	-	
MAGN	ПАО 'ММК', АО	акционерное общество 'Магнитогорски й металлургическ ий комбинат'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009084396	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	46,12	-	46,12	0	0	0	0	-	-	
MAN	ManpowerGroup Inc.	ManpowerGroup Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US56418H1005	USD	USD	84,93	-	-	84,93	-	-	85,41	-	85,41	0	0	0	84,93	-	-	
MANH	Manhattan Associates, Inc.	Manhattan Associates, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5627501092	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-	

MANT	ManTech 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	119,2	-	-	122,49	-	-	121,96	-	121,96	123,41	123,41	123,38	120,3	-	-
MAS	Masco Corporation	Masco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5745991068	USD	USD	38,92	-	-	38,92	-	-	38,92	-	38,92	39,18	39,18	39,18	38,92	-	-
MAT	Mattel, Inc.	Mattel, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5770811025	USD	USD	14,37	-	-	14,49	-	-	14,49	-	14,49	14,69	14,69	14,64	14,4	-	-
MBT	MTS PJSC	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US6074091090	USD	USD	7,89	-	-	8,17	-	-	8,16	-	8,16	8,07	8,07	8,07	8,13	-	-
MCD	Mc'DONALDS CORPORATION	Mc'DONALDS CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US5801351017	USD	USD	182,3	-	-	184	-	-	184	-	184	182,79	182,79	182,79	182,79	-	-
MCHP	microchip Technology Incorporated	microchip Technology Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5950171042	USD	USD	84,8	-	-	86,8	-	-	86,05	-	86,05	85,97	85,97	85,97	85,97	-	-
MCK	McKesson Corporation	McKesson Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US58155Q1031	USD	USD	118,28	-	-	118,64	-	-	118,48	-	118,48	121,63	121,63	121,42	118,48	-	-
MCO	Moody's Corporation	Moody's Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6153691059	USD	USD	173,65	-	-	174,85	-	-	176,64	-	176,64	169,41	169,41	169,32	173,88	-	-
MDLZ	Mondelez International, Inc. class A	Mondelez International, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6092071058	USD	USD	47,4	-	-	47,47	-	-	47,77	-	47,77	47,17	47,17	47,2	47,43	-	-
MDSO	Medidata Solutions, Inc.	Medidata Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58471A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,37	-	76,37	0	0	0	0	-	-
MDT	meatronic public Limited Company	meatronic public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BTN1Y115	USD	USD	93,48	-	-	93,73	-	-	94,04	-	94,04	93,08	93,08	93,07	93,64	-	-
MELI	MercadoLibre, Inc.	MercadoLibre, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58733R1023	USD	USD	485,73	-	-	488,11	-	-	487,41	-	487,41	478,5	478,5	487,42	487,73	-	-
MESS01	МЕССИС 01	ООО «МЕССИС»	Облигации	Out of list	RU000A1005Q5	PCT	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MET	MetLife, Inc.	MetLife, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US59156R1086	USD	USD	45	-	-	45	-	-	45,25	-	45,25	44,86	44,86	44,92	45	-	-
MFGP	Micro Focus International plc	Deutsche Bank Trust Company Americas	ADR	Out of list	US5948373049	USD	USD	25,07	-	-	25,33	-	-	25,32	-	25,32	25,17	25,17	25,19	25,27	-	-
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 оо	гидроличное 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	0	-	-	0	-	-	128,94	-	128,94	0	0	133,86	0	-	-
MIDD	The Middleby Corporation	The Middleby Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5962781010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,06	-	128,06	0	0	118,73	0	-	-
MKC	McCormick & Company, Incorporated	McCormick & Company, Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US5797802064	USD	USD	139,53	-	-	139,53	-	-	139,18	-	139,18	136,85	136,85	136,77	139,53	-	-
MKTX	MarketAxess Holdings Inc.	MarketAxess Holdings Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57060D1081	USD	USD	0	-	-	0	-	-	233,5	-	233,5	0	0	0	0	-	-
MLCO	Melco Resorts & Entertainment Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US5854641009	USD	USD	22,73	-	-	22,88	-	-	22,78	-	22,78	23,07	23,07	22,94	22,85	-	-
MLM	Martin Marietta Materials, Inc.	Martin Marietta Materials, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5732841060	USD	USD	192,27	-	-	193,65	-	-	192,56	-	192,56	0	0	192,19	192,96	-	-

MMC	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Marsh & McLennan Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5717481023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,12	-	93,12	0	0	84,43	0	-	-
MMM	3M Company	3M Company	Акции обыкновенные	Out of list	US88579Y1010	USD	USD	207,28	-	-	208,5	-	-	208,1	-	208,1	207,35	207,35	207,5	208,24	-	-
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	maainckrooat public limited company	maainckrooat public limited company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BBGT3753	USD	USD	21,8	-	-	22,29	-	-	21,92	-	21,92	21,96	21,96	21,96	21,95	-	-
MNST	monster Beverage Corporation	monster Beverage Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US61174X1090	USD	USD	60,8	-	-	60,8	-	-	60,85	-	60,85	60,5	60,5	60,27	60,8	-	-
MO	Altria Group, Inc.	Altria Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US02209S1033	USD	USD	56,03	-	-	57	-	-	56,76	-	56,76	56,61	56,61	56,61	56,61	-	-
MOMO	Momo Inc.	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US60879B1070	USD	USD	37,19	-	-	38,48	-	-	38,16	-	38,16	37,95	37,95	37,95	37,95	-	-
MOS	The Mosaic Company	The Mosaic Company	Акции обыкновенные	Out of list	US61945C1036	USD	USD	28,22	-	-	28,96	-	-	28,74	-	28,74	28,79	28,79	28,82	28,93	-	-
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	-	-	60,39	-	-	60,35	-	60,35	59,3	59,3	59,41	60,24	-	-
MRK	Merck & Co., Inc.	Merck & Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US58933Y1055	USD	USD	80,82	-	-	82,06	-	-	81,48	-	81,48	81,59	81,59	81,59	81,59	-	-
MRO	Marathon Oil Corporation	Marathon Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5658491064	USD	USD	17,18	-	-	17,35	-	-	17,32	-	17,32	17	17	17,09	17,33	-	-
MS	Morgan Stanley	Morgan Stanley	Акции обыкновенные	Out of list	US6174464486	USD	USD	42,43	-	-	43,24	-	-	43,24	-	43,24	43,09	43,09	43,09	43,09	-	-
MSCI	MSCI Inc.	MSCI Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US55354G1004	USD	USD	0	-	-	0	-	-	188,04	-	188,04	0	0	0	0	-	-
MSFT	Microsoft Corporation	Microsoft Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5949181045	USD	USD	114,68	-	-	117,05	-	-	116,78	-	116,78	116,41	116,41	116,41	116,41	-	-
MSI	Motorola Solutions, Inc.	Motorola Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6200763075	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,97	-	140,97	139,09	139,09	139,25	0	-	-
MSM	MSC Industrial Direct Co., Inc. Class A	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	-	-	174,26	-	174,26	0	0	167,35	0	-	-
MTD	Mettler-Toledo International Inc.	Mettler-Toledo International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5926881054	USD	USD	704,33	-	-	704,47	-	-	705,47	-	705,47	0	0	584,97	704,4	-	-
MTN	Vail Resorts, Inc.	Vail Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US91879Q1094	USD	USD	215,77	-	-	215,77	-	-	214,87	-	214,87	218,11	218,11	218,1	215,77	-	-
MTRN	Materion Corporation	Materion Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US5766901012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
MTS062	MTS USD LPN 8.625 22.06.2020	MTS International Funding DAC	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0513723873	PCT	USD	105,5	-	-	106,25	-	-	105,6	-	105,6	105,82	105,82	105,82	105,71	-	-
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	RU000775219	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	263,9	-	263,9	0	0	0	0	-	-
MU	Micron Technology, Inc.	Micron Technology, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US5951121038	USD	USD	38,35	-	-	39,82	-	-	39,28	-	39,28	39,35	39,35	39,35	39,35	-	-
MUR	Murphy Oil Corporation	Murphy Oil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6267171022	USD	USD	30	-	-	30	-	-	29,83	-	29,83	30,35	30,35	30,35	30	-	-
MXIM	Maxim Integrated Products, Inc.	Maxim Integrated Products, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US57772K1016	USD	USD	0	-	-	0	-	-	53,91	-	53,91	0	0	0	0	-	-
MYL	Mylan N.V.	Mylan N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011031208	USD	EUR	27,62	-	-	28,07	-	-	27,98	-	27,98	28,11	28,11	28,13	27,89	-	-
NAVI	Navient Corporation	Navient Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US63938C1080	USD	USD	11,85	-	-	11,96	-	-	12	-	12	11,9	11,9	11,89	11,94	-	-
NBL	Noble Energy, Inc.	Noble Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6550441058	USD	USD	22,61	-	-	22,9	-	-	22,9	-	22,9	22,62	22,62	22,62	22,62	-	-
NDAQ	Nasdaq, Inc.	Nasdaq, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6311031081	USD	USD	84,17	-	-	84,94	-	-	84,27	-	84,27	84,71	84,71	84,59	84,66	-	-
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	190,05	-	-	192,99	-	-	191,49	-	191,49	190,96	190,96	190,96	190,96	-	-
NEM	NEWMONI MINING CORPORATION	NEWMONI MINING CORPORATION	Акции обыкновенные	Out of list	US6516391066	USD	USD	33,39	-	-	33,8	-	-	33,37	-	33,37	33,55	33,55	33,55	33,55	-	-
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	358,92	-	-	362,71	-	-	361,02	-	361,02	360,99	360,99	360,99	360,99	-	-
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	-	-	50,03	-	50,03	0	0	0	0	-	-
NKE	NIKE, Inc. class B	NIKE, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6541061031	USD	USD	86,11	-	-	87,55	-	-	86,51	-	86,51	86,77	86,77	86,77	86,77	-	-
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	26,85	-	-	26,85	-	-	26,87	-	26,87	26,94	26,94	26,82	26,85	-	-
NOC	Northrop Grumman Corporation	Northrop Grumman Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6668071029	USD	USD	270,98	-	-	276,95	-	-	270,87	-	270,87	278,69	278,69	273,85	273,2	-	-
NOK	Nokia Corporation	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US6549022043	USD	USD	6,22	-	-	6,37	-	-	6,36	-	6,36	6,34	6,34	6,34	6,34	-	-
NOV	National Oilwell Varco, Inc.	National Oilwell Varco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6370711011	USD	USD	26,68	-	-	27,33	-	-	26,64	-	26,64	26,86	26,86	26,86	26,86	-	-
NOW	ServiceNow, Inc.	ServiceNow, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US81762P1021	USD	USD	0	-	-	0	-	-	241,8	-	241,8	0	0	239,37	0	-	-
NRG	NRG Energy, Inc.	NRG Energy, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6293775085	USD	USD	41,75	-	-	42,42	-	-	42,1	-	42,1	42,3	42,3	42,2	42,11	-	-

NSC	Norfolk Southern Corporation	Norfolk Southern Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6558441084	USD	USD	179,15	-	-	179,15	-	-	180,54	-	180,54	177,56	177,56	177,47	179,15	-	-	
NSIT	Insight Enterprises, Inc.	Insight Enterprises, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45765U1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
NSP	Insperty, Inc.	Insperty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US45778Q1076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
NTAP	NetApp, Inc.	NetApp, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US64110D1046	USD	USD	65,99	-	-	67,35	-	-	67,21	-	67,21	67	67	67	67	67	-	-
NTRS	Northern Trust Corporation	Northern Trust Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6658591044	USD	USD	95,3	-	-	95,3	-	-	95,32	-	95,32	90,66	90,66	90,6	95,3	-	-	
NUE	Nucor Corporation	Nucor Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6703461052	USD	USD	57,1	-	-	59,22	-	-	58,92	-	58,92	57,92	57,92	57,92	57,92	57,92	-	-
NUS	Nu Skin Enterprises, Inc. Class A	Nu Skin Enterprises, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67018T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
NVDA	NVIDIA Corporation	NVIDIA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US67066G1040	USD	USD	166	-	-	171,48	-	-	169,81	-	169,81	169,96	169,96	169,96	169,96	169,96	-	-
NVR	NVR, Inc.	NVR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US62944T1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
NVTK	ПАО 'НОВАТЭК', ао	публичное акционерное общество 'НОВАТЭК'	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0DKV55	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	917,7	-	917,7	0	0	0	0	0	-	-
NVTK022	NVTK 6.604 03.02.2021 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0588433267	PCT	USD	104,25	-	-	104,25	-	-	104,25	-	104,25	104,29	104,29	104,27	104,25	-	-	
NVTK122	NVTK 4.422 13.12.2022 Notes	Novatek Finance Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0864383723	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
NWL	Newell Brands Inc.	Newell Brands Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6512291062	USD	USD	15,15	-	-	16	-	-	15,26	-	15,26	15,34	15,34	15,34	15,34	15,34	-	-
NWS	News Corporation Class B	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B2088	USD	USD	12,64	-	-	12,78	-	-	12,77	-	12,77	0	0	13,09	12,72	12,72	-	-
NWSA	News Corporation Class A	News Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US65249B1098	USD	USD	12,6	-	-	12,91	-	-	12,64	-	12,64	12,8	12,8	12,76	12,61	12,61	-	-
NXST	Nexstar Media Group, Inc. Class A	Nexstar Media Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US65336K1034	USD	USD	0	-	-	0	-	-	107,79	-	107,79	0	0	0	0	0	-	-
O	Realty Income Corporation	Realty Income Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7561091049	USD	USD	71,52	-	-	72,29	-	-	71,49	-	71,49	69,93	69,93	70,83	72,05	72,05	-	-
OC	Owens Corning	Owens Corning	Акции обыкновенные	Out of list	US6907421019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	47,52	-	47,52	0	0	55,13	0	0	-	-
ODFL	Old Dominion Freight Line, Inc.	Old Dominion Freight Line, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6795801009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	147,65	-	147,65	0	0	0	0	0	-	-
OI	Owens-Illinois, Inc.	Owens-Illinois, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6907684038	USD	USD	19,75	-	-	19,75	-	-	19,67	-	19,67	0	0	19,55	19,75	19,75	-	-
OKE	ONEOK, Inc.	ONEOK, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6826801036	USD	USD	66,96	-	-	67,2	-	-	66,9	-	66,9	65,6	65,6	66,26	67,07	67,07	-	-
OLED	Universal Display Corporation	Universal Display Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91347P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	156,89	-	156,89	0	0	150,47	0	0	-	-
OMC	Omnicom Group Inc.	Omnicom Group Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6819191064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,56	-	75,56	74,15	74,15	74,21	0	0	-	-

ORCL	Oracle Corporation	Oracle Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US68389X1054	USD	USD	51,03	-	-	53,06	-	-	52,91	-	52,91	51,99	51,99	51,99	51,99	-	-	
ORLY	O'Reilly Automotive, Inc.	O'Reilly Automotive, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US67103H1077	USD	USD	0	-	-	0	-	-	366,4	-	366,4	369,64	369,64	369,64	0	-	-	
OSIS	OSI Systems, Inc.	OSI Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6710441055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
OSK	Oshkosh Corporation	Oshkosh Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6882392011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	75,79	-	75,79	0	0	0	0	0	-	-
OXY	Occidental Petroleum Corporation	Occidental Petroleum Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US6745991058	USD	USD	64,69	-	-	65,46	-	-	65,48	-	65,48	64,73	64,73	64,77	65,2	-	-	
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	Palo Alto Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6974351057	USD	USD	240,66	-	-	245,15	-	-	240,66	-	240,66	243,88	243,88	243,88	243,88	-	-	
PAYC	Paycom Software, Inc.	Paycom Software, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70432V1026	USD	USD	0	-	-	0	-	-	181,22	-	181,22	0	0	176,07	0	-	-	
PBCT	People's United Financial, Inc.	People's United Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7127041058	USD	USD	17,41	-	-	17,65	-	-	17,49	-	17,49	0	0	17,45	17,46	-	-	
PBI	Pitney Bowes Inc.	Pitney Bowes Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7244791007	USD	USD	6,77	-	-	6,95	-	-	6,77	-	6,77	6,8	6,8	6,8	6,8	-	-	
PCAR	PACCAR Inc	PACCAR Inc	Акции обыкновенные	Out of list	US6937181088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,26	-	68,26	67,75	67,75	67,75	0	-	-	
PCG	PG&E Corporation	PG&E Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69331C1080	USD	USD	19,01	-	-	19,65	-	-	19,42	-	19,42	19,28	19,28	19,28	19,28	-	-	
PCTY	Paylocity Holding Corporation	Paylocity Holding Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US70438V1061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
PDCO	Patterson Companies, Inc.	Patterson Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7033951036	USD	USD	22,25	-	-	22,25	-	-	22,62	-	22,62	0	0	22,91	22,25	-	-	
PEG	Public Service Enterprise Group Incorporated	Public Service Enterprise Group Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7445731067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	59,86	-	59,86	0	0	54,71	0	-	-	
PEGA	Pegasystems Inc.	Pegasystems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7055731035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
PEP	PepsiCo, Inc.	PepsiCo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7134481081	USD	USD	115,01	-	-	116,5	-	-	116,21	-	116,21	116,58	116,58	116,12	115,13	-	-	
PFE	Pfizer Inc.	Pfizer Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7170811035	USD	USD	40,9	-	-	41,42	-	-	41,35	-	41,35	41,16	41,16	41,16	41,16	-	-	
PFG	Principal Financial Group, Inc.	Principal Financial Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74251V1026	USD	USD	51,99	-	-	52,21	-	-	52,28	-	52,28	0	0	51,46	52,14	-	-	
PG	The Procter & Gamble Company	The Procter & Gamble Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7427181091	USD	USD	101,45	-	-	102,3	-	-	102,4	-	102,4	102	102	102	102	-	-	
PGR	The Progressive Corporation	The Progressive Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7433151039	USD	USD	72,76	-	-	73,17	-	-	73,41	-	73,41	73,01	73,01	72,95	72,95	-	-	
PH	Parker-Hannifin Corporation	Parker-Hannifin Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7010941042	USD	USD	0	-	-	0	-	-	170,71	-	170,71	0	0	169,22	0	-	-	
PHM	PulteGroup, Inc.	PulteGroup, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7458671010	USD	USD	0	-	-	0	-	-	27,09	-	27,09	0	0	27,47	0	-	-	
PII	Polaris Industries Inc.	Polaris Industries Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7310681025	USD	USD	0	-	-	0	-	-	86,23	-	86,23	0	0	0	0	-	-	
PKG	Packaging Corporation of America	Packaging Corporation of America	Акции обыкновенные	Out of list	US6951561090	USD	USD	97,76	-	-	98,45	-	-	96,97	-	96,97	0	0	0	97,88	-	-	

PKI	PerkinElmer, Inc.	PerkinElmer, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7140461093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	93,98	-	93,98	0	0	86,67	0	-	-
PLAY	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US2383371091	USD	USD	48,19	-	-	48,19	-	-	48,2	-	48,2	0	0	0	48,19	-	-
PLCE	The Children's Place, Inc.	The Children's Place, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US1689051076	USD	USD	91,2	-	-	91,2	-	-	88,23	-	88,23	0	0	87,05	91,2	-	-
PLD	Prologis, Inc.	Prologis, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74340W1036	USD	USD	71,57	-	-	71,57	-	-	71,5	-	71,5	0	0	69,74	71,57	-	-
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	89,44	-	-	90,59	-	-	90,57	-	90,57	90,1	90,1	90,1	90,1	-	-
PNC	Financial Services Group, Inc.	Financial Services Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US6934751057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	129,88	-	129,88	0	0	128,4	0	-	-
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	0	-	-	0	-	-	109,54	-	109,54	0	0	109,75	0	-	-
PPL	PPL Corporation	PPL Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US69351T1060	USD	USD	32,5	-	-	32,74	-	-	32,86	-	32,86	32,57	32,57	32,57	32,57	-	-
PRAH	PRA Health Sciences, Inc.	PRA Health Sciences, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US69354M1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	105,44	-	105,44	0	0	105,56	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	19,2	-	-	20,95	-	-	20,64	-	20,64	20,81	20,81	20,7	20,2	-	-
PRU	Prudential Financial, Inc.	Prudential Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7443201022	USD	USD	96,09	-	-	96,09	-	-	96,24	-	96,24	0	0	94,37	96,09	-	-
PSA	Public Storage	Public Storage	Акции обыкновенные	Out of list	US74460D1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	216,92	-	216,92	215,55	215,55	215,46	0	-	-
PSX	Phillips 66	Phillips 66	Акции обыкновенные	Out of list	US7185461040	USD	USD	99,24	-	-	99,24	-	-	98,95	-	98,95	97,33	97,33	97,3	99,24	-	-
PTR	retroschna Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US71646E1001	USD	USD	65,12	-	-	65,4	-	-	65,12	-	65,12	65,33	65,33	65,38	65,37	-	-
PVH	PVH Corp.	PVH Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US6936561009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,49	-	111,49	0	0	112,84	0	-	-
PWR	Quanta Services, Inc.	Quanta Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74762E1029	USD	USD	0	-	-	0	-	-	37,46	-	37,46	0	0	36,69	0	-	-
PXD	Pioneer Natural Resources Company	Pioneer Natural Resources Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7237871071	USD	USD	135,26	-	-	137,23	-	-	134,5	-	134,5	134,04	134,04	135,15	135,52	-	-

PYPL	PayPal Holdings, Inc.	PayPal Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US70450Y1038	USD	USD	99,12	-	-	101,12	-	-	100,93	-	100,93	100,47	100,47	100,47	100,47	-	-	
QADA	QAD Inc. ClassA	QAD Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74727D3061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
QCOM	QUALCOMM Incorporated	QUALCOMM Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US7475251036	USD	USD	54,92	-	-	55,53	-	-	55,47	-	55,47	55,25	55,25	55,25	55,25	55,25	-	-
QLYS	Qualys, Inc.	Qualys, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74758T3032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	85,79	-	85,79	0	0	80,96	0	-	-	
QRVO	Qorvo, Inc.	Qorvo, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74736K1016	USD	USD	69,96	-	-	70,13	-	-	69,87	-	69,87	69,21	69,21	69,32	70,05	-	-	
R	Ryder System, Inc.	Ryder System, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7835491082	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,16	-	61,16	0	0	62,24	0	-	-	
RACE	Ferrari N.V.	Ferrari N.V.	Акции обыкновенные	Out of list	NL0011585146	USD	EUR	131,56	-	-	132,06	-	-	131,93	-	131,93	131,17	131,17	131,24	131,83	-	-	
RCL	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Royal Caribbean Cruises Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	LR0008862868	USD	USD	117,15	-	-	117,95	-	-	117,83	-	117,83	117,86	117,86	117,87	117,66	-	-	
RDY	Dr. Reddy's Laboratories Ltd	J.P. Morgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US2561352038	USD	USD	37,95	-	-	39,5	-	-	38,91	-	38,91	38,03	38,03	38,45	38,86	-	-	
RE	Everest Re Group, Ltd.	Everest Re Group, Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	BMG3223R1088	USD	USD	0	-	-	0	-	-	221,13	-	221,13	0	0	219,66	0	-	-	
REG	Regency Centers Corporation	Regency Centers Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7588491032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,76	-	64,76	0	0	66,36	0	-	-	
REGN	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75886F1075	USD	USD	409,8	-	-	411,73	-	-	409,71	-	409,71	410,79	410,79	410,79	411,34	-	-	
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	0	-	-
REZI	Resideo Technologies, Inc.	Resideo Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US76118Y1047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,13	-	20,13	20,5	20,5	20,33	0	-	-	
RF	Regions Financial Corporation	Regions Financial Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7591EP1005	USD	USD	15,75	-	-	15,78	-	-	15,88	-	15,88	0	0	15,93	15,76	-	-	
RGEN	Repligen Corporation	Repligen Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7599161095	USD	USD	0	-	-	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	-	-	50,13	-	50,13	0	0	0	0	-	-	
RHI	Robert Half International Inc.	Robert Half International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7703231032	USD	USD	0	-	-	0	-	-	65,82	-	65,82	66,9	66,9	65,97	0	-	-	
RHT	Red Hat, Inc.	Red Hat, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7565771026	USD	USD	181,22	-	-	182,39	-	-	181,53	-	181,53	181,37	181,37	181,37	181,28	-	-	
RIG	Transocean Ltd.	Transocean Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0048265513	USD	CHF	9	-	-	9,1	-	-	9,01	-	9,01	9,11	9,11	9,07	9,08	-	-	
RJF	Raymond James Financial, Inc.	Raymond James Financial, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7547301090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,42	-	82,42	0	0	0	0	-	-	
RL	Ralph Lauren Corporation Class A	Ralph Lauren Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US7512121010	USD	USD	121,27	-	-	121,27	-	-	120,89	-	120,89	0	0	125,31	121,27	-	-	
RMD	ResMed Inc.	ResMed Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7611521078	USD	USD	0	-	-	0	-	-	100,93	-	100,93	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	0	-	-
ROK	Rockwell Automation, Inc.	Rockwell Automation, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7739031091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	180,1	-	180,1	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	Koper Technologies, Inc.	Koper Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7766961061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	326,62	-	326,62	322,77	322,77	322,77	0	-	-
ROSN032	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	88,84	-	-	89,68	-	-	89	-	89	89,69	89,69	89,57	89,41	-	-
RP	RealPage, Inc.	RealPage, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US75606N1090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,48	-	61,48	0	0	57,64	0	-	-
RPM	RPM International Inc.	RPM International Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US7496851038	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RRC	Range Resources Corporation	Range Resources Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US75281A1097	USD	USD	10,44	-	-	11	-	-	10,49	-	10,49	10,48	10,48	10,48	10,48	-	-
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	-	-	78,76	-	78,76	0	0	75,13	0	-	-
RSHB102	RSHB 8.5 16.10.2023 Notes	RSHB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0979891925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
RSTI	ПАО 'Россети', 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	Публичное 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	178,4	-	-	179,98	-	-	178,72	-	178,72	179,51	179,51	179,51	178,97	-	-
RU000A0	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	-	-
RU000A0	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	-	-	160,75	-	160,75	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. Class A	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	-	-	55,64	-	55,64	0	0	0	0	-	-
SBER	ПАО 'Сбербанк России', АО	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029540	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	208,61	-	208,61	0	0	0	0	-	-

SBERP	ПАО 'Сбербанк России', ап	Публичное акционерное общество 'Сбербанк России'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009029557	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	180,01	-	180,01	0	0	0	0	-	-
SBUX	Starbucks Corporation	Starbucks Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8552441094	USD	USD	70,58	-	-	71,1	-	-	70,91	-	70,91	70,74	70,74	70,74	70,74	-	-
SCFL062	SCFCapital 5.375 16.06.2023 Notes	Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1433454243	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SCHW	The Schwab Corporation	The Schwab Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8085131055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,48	-	45,48	0	0	46,43	0	-	-
SEE	Sealed Air Corporation	Sealed Air Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81211K1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,33	-	45,33	0	0	43,16	0	-	-
SEIC	SEI Investments Company	SEI Investments Company	Акции обыкновенные	Out of list	US7841171033	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,95	-	51,95	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	-	-	54,58	-	54,58	0	0	0	0	-	-
SHI	Shanghai Petrochemical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US82935M1099	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,13	-	50,13	0	0	51,5	0	-	-
SHW	The Sherwin-Williams Company	The Sherwin-Williams Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8243481061	USD	USD	0	-	-	0	-	-	432,18	-	432,18	0	0	437,67	0	-	-
SIG	Signet Jewelers Limited	Signet Jewelers Limited	Акции обыкновенные	Out of list	BMG812761002	USD	USD	27	-	-	28,25	-	-	27,08	-	27,08	27,59	27,59	27,59	27,59	-	-
SINA	SINA Corporation	SINA Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	KYG814771047	USD	USD	0	-	-	0	-	-	58,36	-	58,36	64,95	64,95	64,95	0	-	-
SJM	The J.M. Smucker Company	The J.M. Smucker Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8326964058	USD	USD	104,65	-	-	104,94	-	-	104,76	-	104,76	102,01	102,01	102,01	104,74	-	-
SKM	SK Telecom Co., Ltd.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US78440P1084	USD	USD	24,33	-	-	24,85	-	-	24,82	-	24,82	0	0	24,6	24,75	-	-
SLAB	Silicon Laboratories Inc.	Silicon Laboratories Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8269191024	USD	USD	0	-	-	0	-	-	82,09	-	82,09	0	0	0	0	-	-
SLB	Schlumberger Limited	Schlumberger Limited	Акции обыкновенные	Out of list	AN8068571086	USD	USD	42,44	-	-	43,49	-	-	42,5	-	42,5	42,65	42,65	42,65	42,65	-	-
SLG	SL Green Realty Corp.	SL Green Realty Corp.	Акции обыкновенные	Out of list	US78440X1019	USD	USD	0	-	-	0	-	-	91,13	-	91,13	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	-	-	81,08	-	81,08	0	0	0	0	-	-
SMI	Semiconductor Manufacturing International Corporation	JPMorgan Chase Bank, N.A.	ADR	Out of list	US81663N2062	USD	USD	5,02	-	-	5,36	-	-	5,13	-	5,13	5,21	5,21	5,19	5,17	-	-
SMTC	Semtech Corporation	Semtech Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8168501018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55	-	55	0	0	0	0	-	-
SNA	Snap-on Incorporated	Snap-on Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8330341012	USD	USD	0	-	-	0	-	-	155,92	-	155,92	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	109,76	-	-	109,79	-	-	109,84	-	109,84	0	0	104,89	109,76	-	-
SNX	SYNNEX Corporation	SYNNEX Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87162W1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,82	-	95,82	0	0	98,47	0	-	-
SO	The Southern Company	The Southern Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8425871071	USD	USD	51,36	-	-	51,36	-	-	51,67	-	51,67	0	0	50,19	51,36	-	-
SOHU	Sohu.com Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US83410S1087	USD	USD	18,15	-	-	19,55	-	-	19,32	-	19,32	19,2	19,2	19,2	19,2	-	-
SPB	ПАО "Санкт-Петербургская биржа", ао	акционерное общество "Санкт-Петербургская биржа"	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JQ9P9	RUB	RUB	595	-	-	595	-	-	595	-	595	0	0	584,76	595	-	-
SPG	Simon Property Group, Inc.	Simon Property Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8288061091	USD	USD	175,84	-	-	177,94	-	-	175,42	-	175,42	176,18	176,18	176,74	176,36	-	-
SPGI	S&P Global Inc.	S&P Global Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78409V1044	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,8	-	202,8	0	0	199,51	0	-	-
SPLK	Splunk Inc.	Splunk Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8486371045	USD	USD	126,99	-	-	126,99	-	-	126,73	-	126,73	124,92	124,92	125,04	126,99	-	-
SPR	AeroSystems Holdings, Inc. Class A	Spirit AeroSystems Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8485741099	USD	USD	91	-	-	91	-	-	91,51	-	91,51	90,65	90,65	90,63	91	-	-
SQ	Square, Inc. Class A	Square, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8522341036	USD	USD	77,2	-	-	78,15	-	-	77,59	-	77,59	77,73	77,73	77,73	77,73	-	-
SRCL	Stericycle, Inc.	Stericycle, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8589121081	USD	USD	48,64	-	-	49,83	-	-	48,87	-	48,87	0	0	47,75	49,25	-	-
SRE	Sempra Energy	Sempra Energy	Акции обыкновенные	Out of list	US8168511090	USD	USD	124,68	-	-	124,68	-	-	124,99	-	124,99	0	0	121,44	124,68	-	-
SSD	Simpson Manufacturing Co., Inc.	Simpson Manufacturing Co., Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8290731053	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SSNC	SS&C Technologies Holdings, Inc.	SS&C Technologies Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US78467J1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	63,18	-	63,18	0	0	61,73	0	-	-
STT	State Street Corporation	State Street Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8574771031	USD	USD	69,45	-	-	69,45	-	-	70,22	-	70,22	0	0	69,14	69,45	-	-
STX	Seagate Technology Public Limited Company	Seagate Technology Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00B58JVZ52	USD	USD	47,54	-	-	48,16	-	-	47,68	-	47,68	47,84	47,84	47,84	47,84	-	-
STZ	Constellation Brands, Inc. Class A	Constellation Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US21036P1084	USD	USD	171,28	-	-	171,98	-	-	171	-	171	169,73	169,73	170,15	171,76	-	-
SWK	Stanley Black & Decker, Inc.	Stanley Black & Decker, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8545021011	USD	USD	131,73	-	-	131,73	-	-	131,96	-	131,96	133,15	133,15	132,93	131,73	-	-
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	Skyworks Solutions, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US83088M1027	USD	USD	84,53	-	-	85,29	-	-	84,47	-	84,47	83,04	83,04	83,09	85,2	-	-
SWN	Southwestern Energy Company	Southwestern Energy Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8454671095	USD	USD	4,31	-	-	4,63	-	-	4,33	-	4,33	4,39	4,39	4,39	4,39	-	-
SXI	Stanox International Corporation	Stanox International Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8542311076	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
SXT	Sensient Technologies Corporation	Sensient Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US81725T1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

SYF	Synchrony Financial	Synchrony Financial	Акции обыкновенные	Out of list	US87165B1035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	33,19	-	33,19	32,38	32,38	32,37	0	-	-
SYK	Stryker Corporation	Stryker Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8636671013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	194,32	-	194,32	0	0	189,88	0	-	-
SYMC	Symantec Corporation	Symantec Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8715031089	USD	USD	22,93	-	-	23,03	-	-	22,99	-	22,99	22,96	22,96	22,98	22,93	-	-
SYU	Sysco Corporation	Sysco Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8718291078	USD	USD	66,29	-	-	66,29	-	-	66,38	-	66,38	0	0	67,36	66,29	-	-
T	AT&T INC.	AT&T INC.	Акции обыкновенные	Out of list	US00206R1023	USD	USD	30,25	-	-	30,71	-	-	30,35	-	30,35	30,52	30,52	30,52	30,52	-	-
TAK	Pharmaceutical Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US8740602052	USD	USD	0	-	-	0	-	-	20,5	-	20,5	0	0	0	0	-	-
TAP	Molson Coors Brewing Company Class B	Molson Coors Brewing Company	Акции обыкновенные	Out of list	US60871R2094	USD	USD	0	-	-	0	-	-	61,13	-	61,13	0	0	61,39	0	-	-
TCS	TCS Group Holding PLC	JPMorgan Chase Bank	GDR	Out of list	US87238U2033	USD	USD	18,44	-	-	18,81	-	-	18,73	-	18,73	18,58	18,58	18,58	18,58	-	-
TDC	Teradata Corporation	Teradata Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US88076W1036	USD	USD	47,42	-	-	48,27	-	-	48,26	-	48,26	48,06	48,06	47,99	47,91	-	-
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	-	-	440,94	-	440,94	0	0	434,79	0	-	-
TDY	Technologies Incorporated	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	-	-	102,87	-	102,87	0	0	0	0	-	-
TEL	TE Connectivity Ltd.	TE Connectivity Ltd.	Акции обыкновенные	Out of list	CH0102993182	USD	CHF	0	-	-	0	-	-	83,88	-	83,88	0	0	79,74	0	-	-
TFX	Teleflex Incorporated	Teleflex Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8793691069	USD	USD	0	-	-	0	-	-	301,34	-	301,34	0	0	0	0	-	-
TGNA	TEGNA Inc.	TEGNA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US87901J1051	USD	USD	14,29	-	-	14,43	-	-	14,42	-	14,42	14,71	14,71	14,74	14,39	-	-
TGT	Target Corporation	Target Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US87612E1064	USD	USD	76,32	-	-	76,83	-	-	76,26	-	76,26	76,76	76,76	76,78	76,68	-	-
THO	Thor Industries, Inc.	Thor Industries, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8851601018	USD	USD	0	-	-	0	-	-	64,2	-	64,2	62,38	62,38	61,96	0	-	-
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	95,43	-	-	96,53	-	-	96,59	-	96,59	96,27	96,27	96,27	96,27	-	-
TJX	The TJX Companies, Inc.	The TJX Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8725401090	USD	USD	51,94	-	-	52,51	-	-	51,65	-	51,65	51,81	51,81	51,78	52,32	-	-
TMK	Torchmark Corporation	Torchmark Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US8910271043	USD	USD	0	-	-	0	-	-	83,22	-	83,22	0	0	82,73	0	-	-
TMO	Thermo Fisher Scientific Inc.	Thermo Fisher Scientific Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8835561023	USD	USD	0	-	-	0	-	-	263,64	-	263,64	264,24	264,24	264,22	0	-	-
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	57,35	-	-	58,07	-	-	57,83	-	57,83	57,76	57,76	57,75	57,64	-	-

TPR	Tapestry, Inc.	Tapestry, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8760301072	USD	USD	32,4	-	-	33,36	-	-	32,35	-	32,35	32,62	32,62	32,62	32,62	-	-	
TREX	Trex Company, Inc.	Trex Company, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US89531P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
TRIP	TripAdvisor, Inc.	TripAdvisor, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8969452015	USD	USD	51,66	-	-	52,99	-	-	51,68	-	51,68	52,06	52,06	52,06	52,06	52,06	-	-
TRNFP	ПАО Транснефть ап	публичное акционерное общество «Транснефть»	Акции обыкновенные	Out of list	RU0009091573	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
TROW	T. Rowe Price Group, Inc.	T. Rowe Price Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US74144T1088	USD	USD	100,47	-	-	101,46	-	-	101,41	-	101,41	99,33	99,33	100,05	100,83	-	-	
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	133,8	-	-	134,07	-	-	134,6	-	134,6	0	0	133,19	133,94	-	-	
TSCO	Tractor Supply Company	Tractor Supply Company	Акции обыкновенные	Out of list	US8923561067	USD	USD	0	-	-	0	-	-	90,05	-	90,05	0	0	90,38	0	-	-	
TSLA	Tesla, Inc.	Tesla, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US88160R1014	USD	USD	275,45	-	-	291,59	-	-	278,65	-	278,65	280,61	280,61	280,61	280,61	280,61	-	-
TSN	Tyson Foods, Inc. Class A	Tyson Foods, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9024941034	USD	USD	63,96	-	-	65,95	-	-	65,52	-	65,52	63,28	63,28	64,2	65,52	-	-	
TSS	Total System Services, Inc.	Total System Services, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8919061098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	94,64	-	94,64	0	0	91,29	0	-	-	
TTM	Tata Motors Ltd	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US8765685024	USD	USD	12,76	-	-	13,3	-	-	13,02	-	13,02	13,03	13,03	13,03	13,03	13,03	-	-
TWTR	Twitter, Inc.	Twitter, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90184L1026	USD	USD	30,73	-	-	31,22	-	-	31,23	-	31,23	30,98	30,98	30,98	30,98	30,98	-	-
TXN	Texas Instruments Incorporated	Texas Instruments Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US8825081040	USD	USD	107,62	-	-	110,06	-	-	110,08	-	110,08	109,03	109,03	109,03	109,03	109,03	-	-
TXRH	Texas Roadhouse, Inc.	Texas Roadhouse, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8826811098	USD	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	0	-	-
TXT	Textron Inc.	Textron Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US8832031012	USD	USD	51,7	-	-	51,7	-	-	51,76	-	51,76	0	0	53,46	51,7	-	-	
TYL	Tyler Technologies, Inc.	Tyler Technologies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9022521051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	202,33	-	202,33	0	0	0	0	0	-	-
UA	Under Armour, Inc. Class C	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043112062	USD	USD	19,8	-	-	20,19	-	-	19,81	-	19,81	19,41	19,41	19,38	20,05	-	-	
UAA	Under Armour, Inc. Class A	Under Armour, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9043111072	USD	USD	22,3	-	-	22,6	-	-	22,22	-	22,22	21,78	21,78	21,81	22,36	-	-	
UAL	United Continental Holdings, Inc.	United Continental Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9100471096	USD	USD	81,97	-	-	81,97	-	-	81,67	-	81,67	0	0	83,36	81,97	-	-	
UBNT	Ubiquiti Networks, Inc.	Ubiquiti Networks, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90347A1007	USD	USD	0	-	-	0	-	-	144,95	-	144,95	0	0	0	0	-	-	
UDR	UDR, Inc.	UDR, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9026531049	USD	USD	0	-	-	0	-	-	45,14	-	45,14	0	0	44,58	0	-	-	
UFS	Domtar Corporation	Domtar Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US2575592033	USD	USD	0	-	-	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	0	-	-	0	-	-	134,63	-	134,63	0	0	138,57	0	-	-	
ULTA	Ulta Beauty, Inc.	Ulta Beauty, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9038453031	USD	USD	318,76	-	-	345	-	-	338,11	-	338,11	334,55	334,55	334,55	334,55	334,55	-	-

ULTI	The Ultimate Software Group, Inc.	The Ultimate Software Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US90385D1072	USD	USD	0	-	-	0	-	-	331,71	-	331,71	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	250,37	-	-	256,9	-	-	252,66	-	252,66	253,2	253,2	253,2	253,2	-	-
UNM	Unum Group	Unum Group	Акции обыкновенные	Out of list	US91529Y1064	USD	USD	36,4	-	-	36,43	-	-	36,59	-	36,59	0	0	35,46	36,43	-	-
UNP	Union Pacific Corporation	Union Pacific Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9078181081	USD	USD	164,54	-	-	166,48	-	-	165,53	-	165,53	165,92	165,92	165,54	165,79	-	-
UPS	United Parcel Service, Inc. class B	United Parcel Service, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113121068	USD	USD	0	-	-	0	-	-	110,45	-	110,45	0	0	109,95	0	-	-
URBN	Urban Outfitters, Inc.	Urban Outfitters, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9170471026	USD	USD	28,51	-	-	29,26	-	-	28,55	-	28,55	28,63	28,63	28,63	28,63	-	-
URI	United Rentals, Inc.	United Rentals, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9113631090	USD	USD	0	-	-	0	-	-	121,63	-	121,63	0	0	133,78	0	-	-
URKA	ОАО 'Уралкалий', во	Открытое акционерное общество 'Уралкалий'	Акции обыкновенные	Out of list	RU0007661302	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	101,3	-	101,3	0	0	0	0	-	-
USB	U.S. Bancorp	U.S. Bancorp	Акции обыкновенные	Out of list	US9029733048	USD	USD	51,74	-	-	52,05	-	-	52	-	52	0	0	51,16	51,93	-	-
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	-	-	117,11	-	117,11	0	0	0	0	-	-
UTX	United Technologies Corporation	United Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9130171096	USD	USD	126,4	-	-	127,57	-	-	126,8	-	126,8	126,44	126,44	127,04	127,22	-	-
V	Visa Inc.	Visa Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92826C8394	USD	USD	153,53	-	-	156,01	-	-	156	-	156	155	155	155	155	-	-
VALE	Vale S.A.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US91912E1055	USD	USD	0	-	-	0	-	-	13,38	-	13,38	12,97	12,97	13,13	0	-	-
VAR	Varian Medical Systems, Inc.	Varian Medical Systems, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92220P1057	USD	USD	0	-	-	0	-	-	137,2	-	137,2	0	0	131,57	0	-	-
VEEV	Veeva Systems Inc. ClassA	Veeva Systems Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9224751084	USD	USD	0	-	-	0	-	-	123,08	-	123,08	118,87	118,87	118,87	0	-	-
VEON	VEON Ltd.	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US91822M1062	USD	USD	2,46	-	-	2,55	-	-	2,54	-	2,54	2,52	2,52	2,52	2,52	-	-
VFC	V.F. Corporation	V.F. Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9182041080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	84,34	-	84,34	0	0	85,87	0	-	-
VIAB	Viacom Inc. Class B	Viacom Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92553P2011	USD	USD	27,99	-	-	28,39	-	-	28,03	-	28,03	28,7	28,7	28,63	28,12	-	-
VIPS	Vipshop Holdings Limited	Deutsche Bank	ADR	Out of list	US92763W1036	USD	USD	7,7	-	-	7,95	-	-	7,84	-	7,84	7,83	7,83	7,83	7,83	-	-
VLO	Valero Energy Corporation	Valero Energy Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US91913Y1001	USD	USD	84,66	-	-	86,2	-	-	84,84	-	84,84	84,96	84,96	85,04	85,22	-	-
VMC	Vulcan Materials Company	Vulcan Materials Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9291601097	USD	USD	0	-	-	0	-	-	111,82	-	111,82	0	0	113,66	0	-	-
VNO	Vornado Realty Trust	Vornado Realty Trust	Акции обыкновенные	Out of list	US9290421091	USD	USD	0	-	-	0	-	-	67,93	-	67,93	0	0	69,64	0	-	-
VRSK	Verisk Analytics, Inc.	Verisk Analytics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92345Y1064	USD	USD	0	-	-	0	-	-	128,45	-	128,45	0	0	126,88	0	-	-

VRSN	VeriSign, Inc.	VeriSign, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343E1029	USD	USD	181	-	-	182,79	-	-	182,9	-	182,9	178,21	178,21	178,4	181,29	-	-
VRTX	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Vertex Pharmaceuticals Incorporated	Акции обыкновенные	Out of list	US92532F1003	USD	USD	0	-	-	0	-	-	186,95	-	186,95	0	0	187,39	0	-	-
VTB1020	VTB 6.551 13.10.2020 Notes	VTB Capital S.A.	Корпоративные Облигации	Out of list	XS0548633659	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	103,35	-	103,35	0	0	103,48	0	-	-
VTBperp	VTB 9.5 Perpetual Notes	VTB Capital S.A. 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) ao	банк ВТБ (публичное акционерное общество)	Акции обыкновенные	Out of list	RU000A0JP5V6	RUB	RUB	0	-	-	0	-	-	0,04779	-	0,04779	0	0	0	0	-	-
VTR	Ventas, Inc.	Ventas, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92276F1003	USD	USD	63	-	-	63,96	-	-	63,06	-	63,06	0	0	63,51	63,27	-	-
VZ	Verizon Communications Inc.	Verizon Communications Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92343V1044	USD	USD	57,71	-	-	58,23	-	-	58,15	-	58,15	57,99	57,99	58,01	58,11	-	-
WAB	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	Westinghouse Air Brake Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9297401088	USD	USD	70,1	-	-	72,47	-	-	72,47	-	72,47	70,92	70,92	71,15	72,01	-	-
WAT	Waters Corporation	Waters Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9418481035	USD	USD	0	-	-	0	-	-	244,26	-	244,26	244,32	244,32	244,3	0	-	-
WB	Weibo Corporation	J.P. Morgan	ADR	Out of list	US9485961018	USD	USD	61,35	-	-	63,51	-	-	63,04	-	63,04	62,96	62,96	62,96	62,96	-	-
WBA	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Walgreens Boots Alliance, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9314271084	USD	USD	61,62	-	-	62,47	-	-	62,13	-	62,13	62,01	62,01	62,01	62,01	-	-
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	47,56	-	-	49,08	-	-	48,14	-	48,14	48,33	48,33	48,33	48,33	-	-
WEC	WEC Energy Group, Inc.	WEC Energy Group, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US92939U1060	USD	USD	0	-	-	0	-	-	78,34	-	78,34	0	0	75,13	0	-	-
WELL	Welltower Inc.	Welltower	Акции обыкновенные	Out of list	US95040Q1040	USD	USD	77,25	-	-	77,8	-	-	77,31	-	77,31	77,35	77,35	77,35	77,44	-	-
WFC	Wells Fargo & Company	Wells Fargo & Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9497461015	USD	USD	50,24	-	-	50,85	-	-	50,64	-	50,64	49,94	49,94	50,38	50,45	-	-
WH	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98311A1051	USD	USD	0	-	-	0	-	-	51,45	-	51,45	52,08	52,08	51,7	0	-	-
WHR	Whirlpool Corporation	Whirlpool Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9633201069	USD	USD	132	-	-	134,41	-	-	131,93	-	131,93	132,24	132,24	132,24	132,24	-	-
WLK	Westlake Chemical Corporation	Westlake Chemical Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9604131022	USD	USD	0	-	-	0	-	-	68,78	-	68,78	0	0	0	0	-	-
WLTW	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Wmms Towers Watson Public Limited Company	Акции обыкновенные	Out of list	IE00BDB6Q211	USD	USD	172,72	-	-	173,11	-	-	173,48	-	173,48	171,41	171,41	171,75	172,92	-	-
WM	Waste Management, Inc.	Waste Management, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US94106L1098	USD	USD	100,68	-	-	101,77	-	-	100,71	-	100,71	101,4	101,4	101,4	101,4	-	-
WMB	The Williams Companies, Inc.	The Williams Companies, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9694571004	USD	USD	27,55	-	-	27,91	-	-	27,57	-	27,57	27,84	27,84	27,89	27,9	-	-
WMT	Walmart Inc.	Walmart Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9311421039	USD	USD	97,69	-	-	98,55	-	-	97,94	-	97,94	97,99	97,99	97,99	97,99	-	-
WRK	WestRock Company	WestRock Company	Акции обыкновенные	Out of list	US96145D1054	USD	USD	37,76	-	-	40,02	-	-	37,88	-	37,88	38,34	38,34	38,34	38,34	-	-

WSM	Williams-Sonoma, Inc.	Williams-Sonoma, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9699041011	USD	USD	0	-	-	0	-	-	55,8	-	55,8	0	0	0	0	-	-
WSO	Watsco, Inc.	Watsco, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9426222009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	140,12	-	140,12	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	18,17	-	-	18,38	-	-	18,26	-	18,26	18,29	18,29	18,28	18,2	-	-
WWD	Woodward, Inc.	Woodward, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9807451037	USD	USD	0	-	-	0	-	-	95,96	-	95,96	0	0	0	0	-	-
WY	Weyerhaeuser Company	Weyerhaeuser Company	Акции обыкновенные	Out of list	US9621661043	USD	USD	25,28	-	-	25,52	-	-	25,44	-	25,44	25,8	25,8	25,74	25,4	-	-
WYND	Wyndham Destinations, Inc.	Wyndham Destinations, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98310W1080	USD	USD	0	-	-	0	-	-	41,6	-	41,6	0	0	0	0	-	-
WYNN	Wynn Resorts, Limited	Wynn Resorts, Limited	Акции обыкновенные	Out of list	US9831341071	USD	USD	116,21	-	-	117,73	-	-	116,86	-	116,86	116,65	116,65	116,64	117,45	-	-
XEC	Cimarex Energy Co.	Cimarex Energy Co.	Акции обыкновенные	Out of list	US1717981013	USD	USD	0	-	-	0	-	-	69,74	-	69,74	0	0	70,52	0	-	-
XEL	Xcel Energy Inc.	Xcel Energy Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98389B1008	USD	USD	55,81	-	-	56,68	-	-	56,65	-	56,65	55,47	55,47	55,49	56,04	-	-
XLNX	Xilinx, Inc.	Xilinx, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9839191015	USD	USD	123,01	-	-	125,07	-	-	124,91	-	124,91	124,46	124,46	124,46	124,46	-	-
XOM	Exxon Mobil Corporation	Exxon Mobil Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US30231G1022	USD	USD	80	-	-	80,69	-	-	80,28	-	80,28	80,1	80,1	80,1	80,1	-	-
XPO	XPO Logistics, Inc.	XPO Logistics, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9837931008	USD	USD	0	-	-	0	-	-	50,01	-	50,01	49,15	49,15	49,15	0	-	-
XRAY	DENTSPLY SIRONA Inc.	DENTSPLY SIRONA Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US24906P1093	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,42	-	49,42	48,72	48,72	49,04	0	-	-
XRX	Xerox Corporation	Xerox Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9841216081	USD	USD	31,14	-	-	31,44	-	-	31,54	-	31,54	30,75	30,75	30,81	31,33	-	-
XS01917	GAZP 8.625 28.04.2034 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0191754729	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS03042	LUKOILINT 6.656 07.06.2022 Notes	LUKOIL International Finance B.V.	Биржевые облигации	Out of list	XS0304274599	PCT	USD	107	-	-	107,75	-	-	107,75	-	107,75	107,52	107,52	107,55	107,5	-	-
XS05599	VEB 6.8 22.11.2025 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0559915961	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS08485	SBCAP 5.125 29.10.2022 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0848530977	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	99,65	-	99,65	0	0	0	0	-	-
XS08857	GAZCAPITAL 4.95 06.02.2028 Notes	Gaz Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0885736925	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	97,91	-	97,91	0	0	0	0	-	-
XS08932	VEB 4.032 21.02.2023 Notes	VEB Finance Public Limited Company	Биржевые облигации	Out of list	XS0893212398	PCT	EUR	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS09353	SBCAP 5.25 23.05.2023 Notes	SB Capital S.A.	Биржевые облигации	Out of list	XS0935311240	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS13198	GLPK 6.872 25.01.2022 Notes	Global Ports (Finance) PLC	Биржевые облигации	Out of list	XS1319813769	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XS15779	STEELFUND 4 21.09.2024 Notes	Steel Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1577953174	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-

XS16033	Metall 4.85 02.05.2024 Notes	Metallgesellschaft 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	Phosphate Bond Funding Designated Activity Company	Биржевые облигации	Out of list	XS1752568144	PCT	USD	0	-	-	0	-	-	0	-	0	0	0	0	0	-	-
XYL	Xylem Inc.	Xylem Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98419M1009	USD	USD	0	-	-	0	-	-	76,94	-	76,94	0	0	73,92	0	-	-
YUM	Yum! Brands, Inc.	Yum! Brands, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US9884981013	USD	USD	99,4	-	-	100,1	-	-	100,05	-	100,05	97,24	97,24	98,11	99,73	-	-
YY	YY Inc.	Citibank, N.A.	ADR	Out of list	US98426T1060	USD	USD	78,79	-	-	82,49	-	-	82,09	-	82,09	81,58	81,58	81,58	81,58	-	-
ZBH	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98956P1021	USD	USD	125,11	-	-	125,18	-	-	125,14	-	125,14	123,34	123,34	123,34	125,15	-	-
ZBRA	Zebra Technologies Corporation ClassA	Zebra Technologies Corporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9892071054	USD	USD	0	-	-	0	-	-	214,01	-	214,01	208,59	208,59	209,96	0	-	-
ZION	Zions Bancorporation	Zions Bancorporation	Акции обыкновенные	Out of list	US9897011071	USD	USD	0	-	-	0	-	-	49,51	-	49,51	0	0	49,49	0	-	-
ZNH	China Southern Airlines Company Limited	The Bank of New York Mellon	ADR	Out of list	US1694091091	USD	USD	40,48	-	-	41,31	-	-	40,62	-	40,62	39,67	39,67	40,01	40,75	-	-
ZTS	Zoetis Inc.	Zoetis Inc.	Акции обыкновенные	Out of list	US98978V1035	USD	USD	96,64	-	-	96,7	-	-	96,67	-	96,67	95,69	95,69	95,77	96,67	-	-