



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Июнь 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ограничений по срокам действия ИИС
в НК не установлено



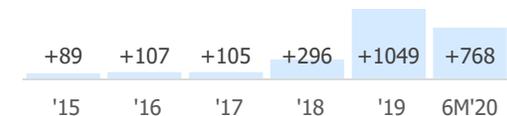
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть направлены на инвестиции в инструменты фондового рынка, включая акции, государственные и корпоративные облигации, в том числе еврооблигации, а также биржевые фонды (ETF), паевые фонды и т. д.

Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы дохода, полученного на ИИС (при закрытии счета).

2414 тыс. ИИС



Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



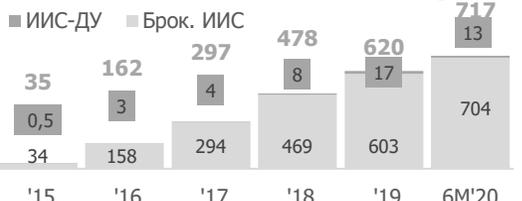
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



ОБОРОТ за 6М2020 Р717 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



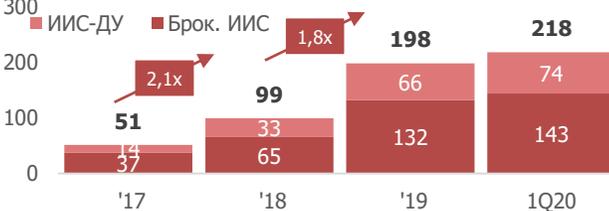
ТОП-5 Участников, 6М2020, млрд. руб.



ТОП-5 Регионов, 5М2020, млрд. руб.



АКТИВЫ на 01.04.20г. Р218 млрд.



1Q2020 Стр-ра активов на ИИС



1Q2020 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.

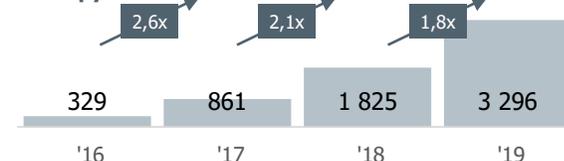


1Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

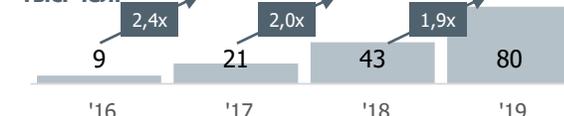


ИИС-А ВЫЧЕТЫ

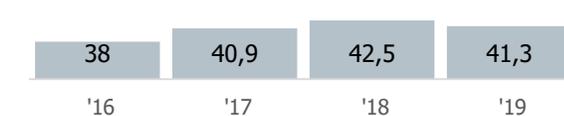
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



Кол-во владельцев, получивших вычеты, тыс. чел.



Средний размер вычета по ИИС-А, тыс. руб.



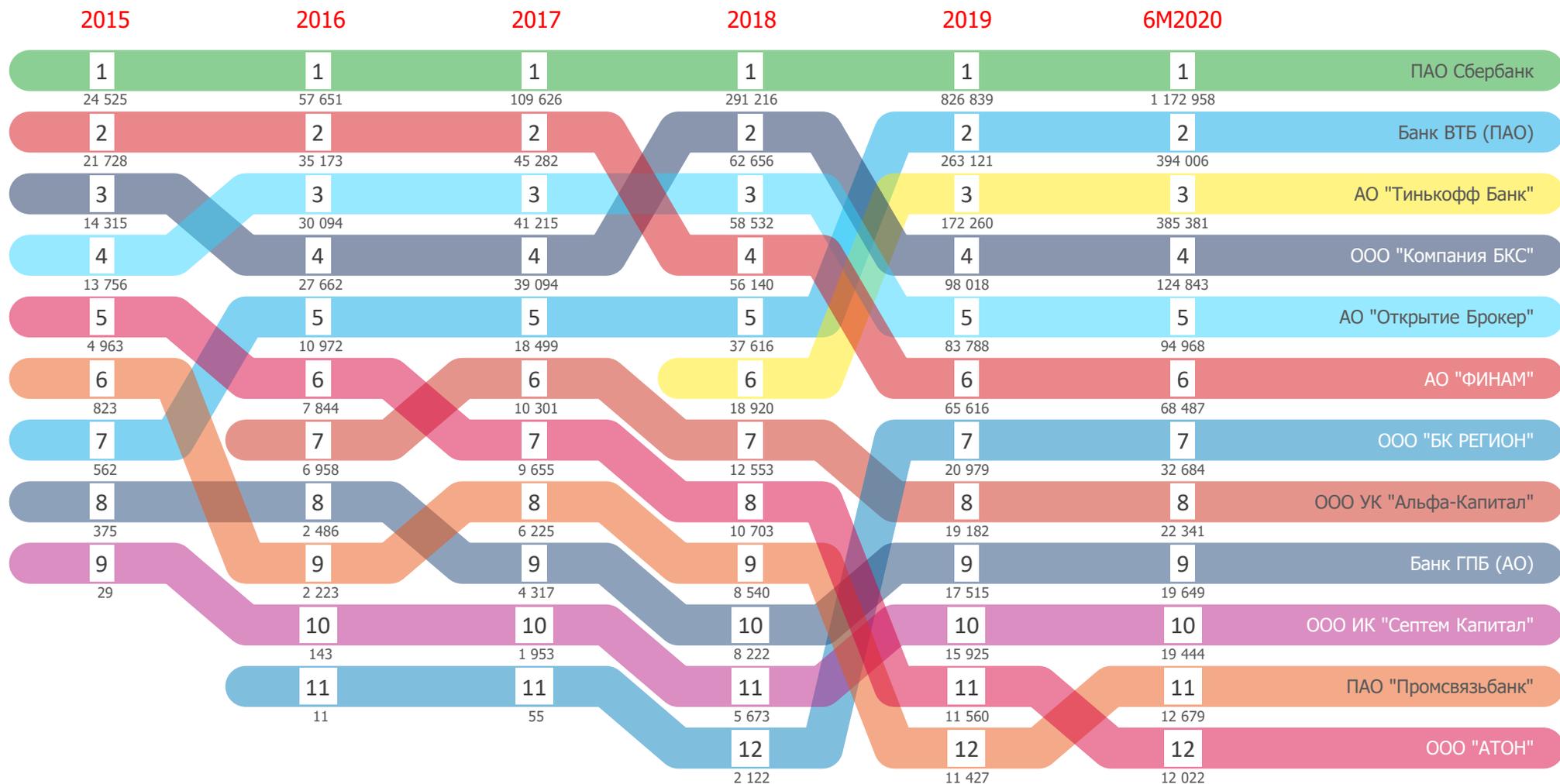
ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р35 млн.**

Кол-во владельцев, получивших вычеты **276 чел.**

Средний размер вычета по ИИС-Б **Р127 тыс.**

Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец июня 2020 года



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

**1-й брокерский ИИС
на МосБирже**



05.01.2015

**1-й ИИС-ДУ
на МосБирже**



28.01.2015

**1М-й ИИС
на МосБирже**



Август 2019

**2М-й ИИС
на МосБирже**



Март 2020

**История ИИС-рекордов,
зарегистрированных на МосБирже, шт.**



1М-й клиентом ИИС
стал Юрий Булгаков
из г. Новосибирск



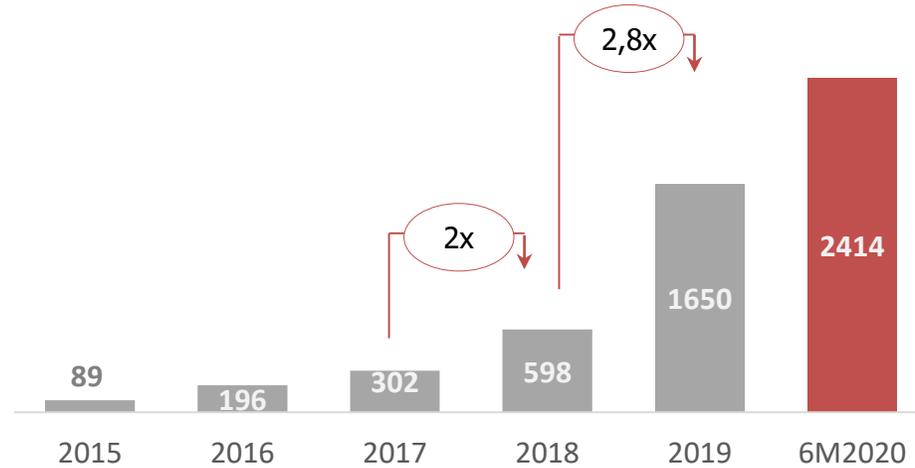
2М-й клиентом ИИС
стал клиент из
Свердловской области



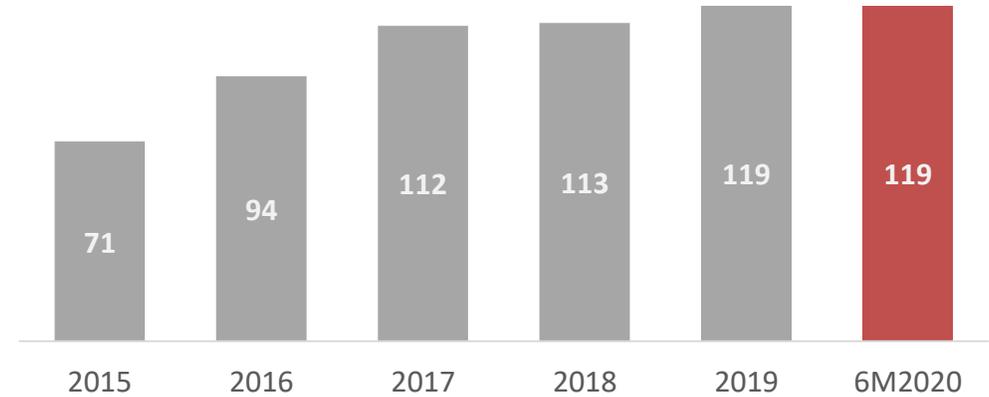
**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Динамика зарегистрированных ИИС

Кол-во зарегистрированных ИИС на конец периода, тыс. шт.



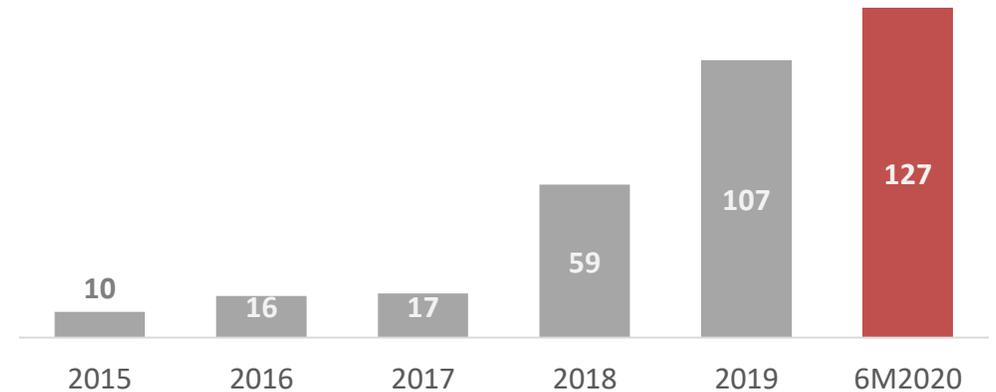
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов за весь период, начиная с 2015 года, тыс. шт.



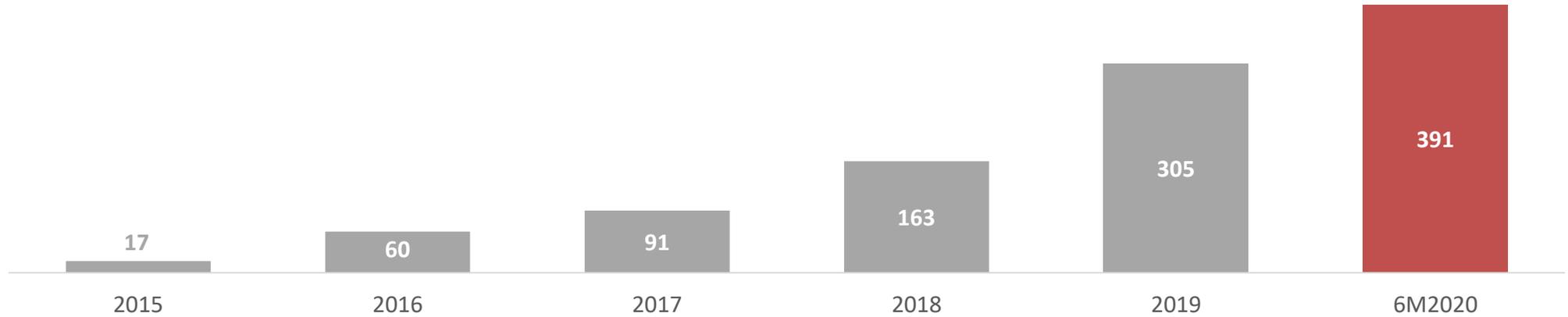
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



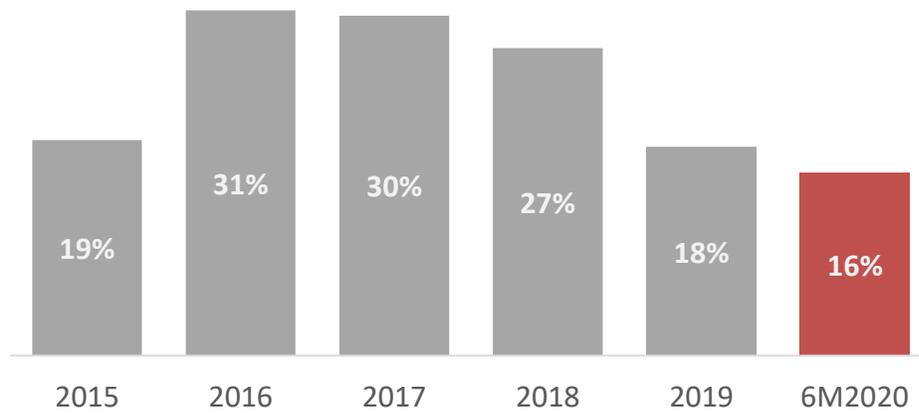
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

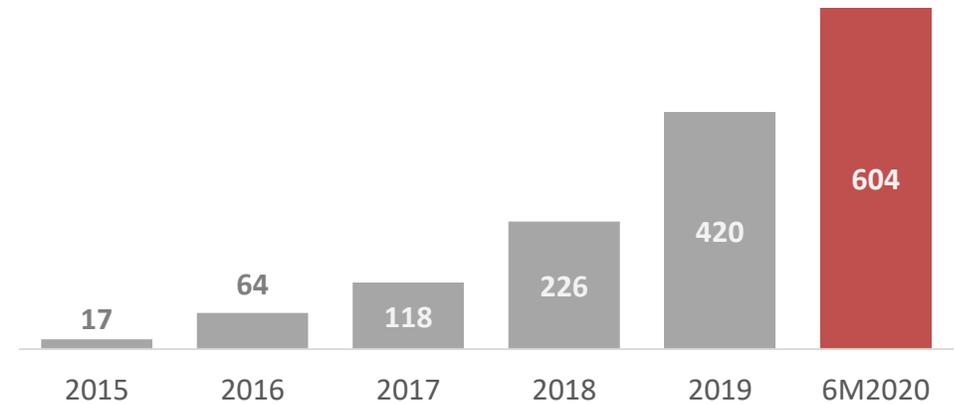
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

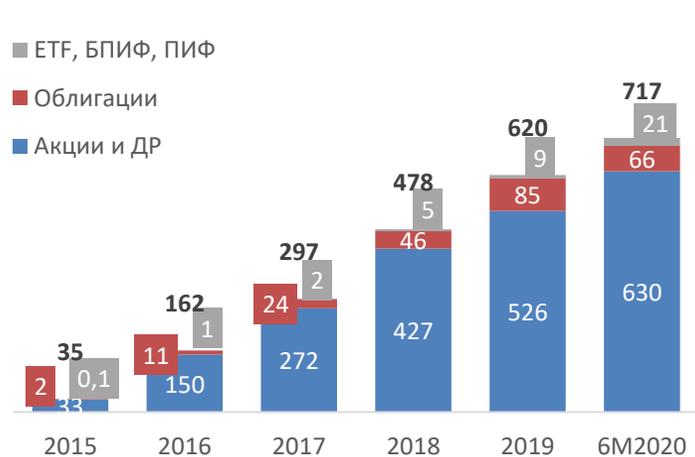


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.



Структура активности на ИИС и оборот

Суммарный оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млрд. руб.



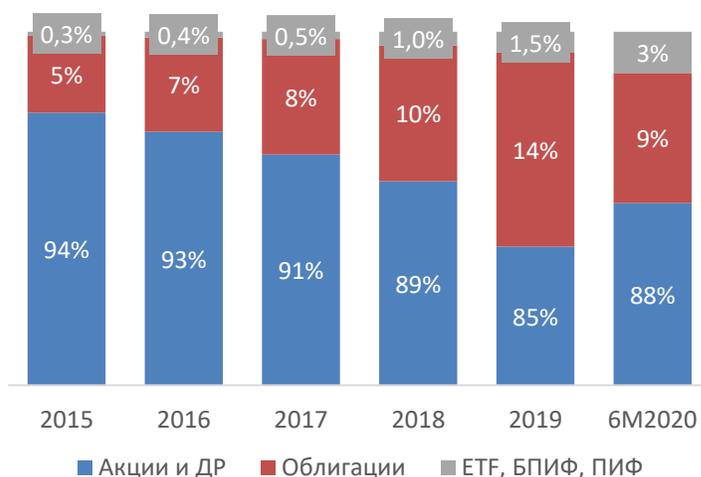
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



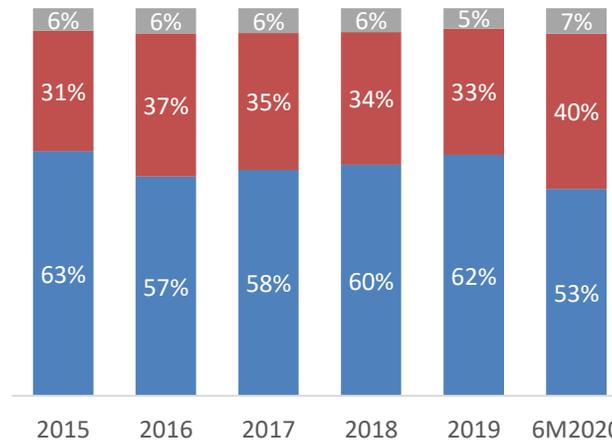
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



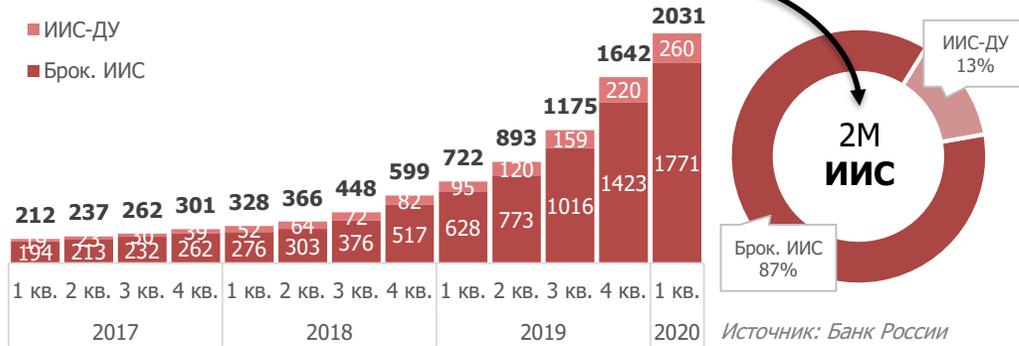
Доля количества активных ИИС по группам активности



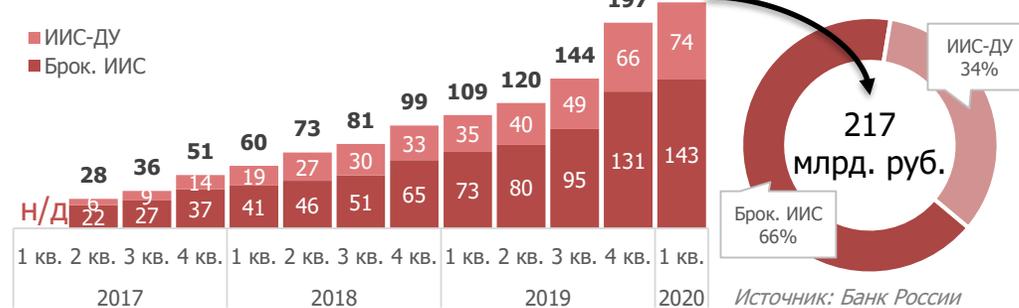
Источник: МосБиржа

ИИС: кол-во, активы, размер среднего счета, доля фондрованных ИИС

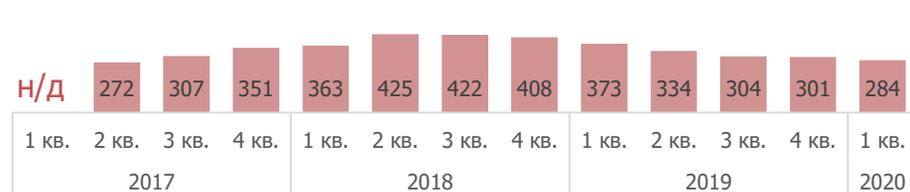
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



У ДУ открытие ИИС-ДУ происходит только после поступления денежных средств на счет. В связи с этим доля фондрованных ИИС-ДУ – 100%

Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



Доля ИИС в общем кол-ве уник. счетов физ. лиц



Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Доля фондрованных брокерских ИИС: 2015 – 28%, 2016-25%¹, 2017-28%¹, 2018-46%¹, 2Q2019 – 23%
Пониженный в сравнении с 2018 годом показатель доли фондрованных ИИС и среднего счета зафондрованного ИИС по итогам 2Q2019 года обусловлен тем, что наиболее интенсивная инвестиционная активность традиционно наблюдается во втором полугодии.

Источник: опросы Московской Биржи, ¹Опросы НАУФОР

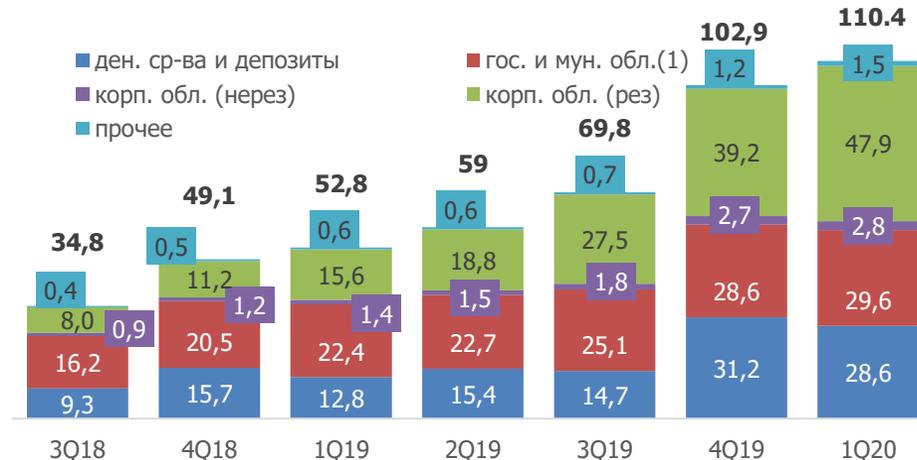
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



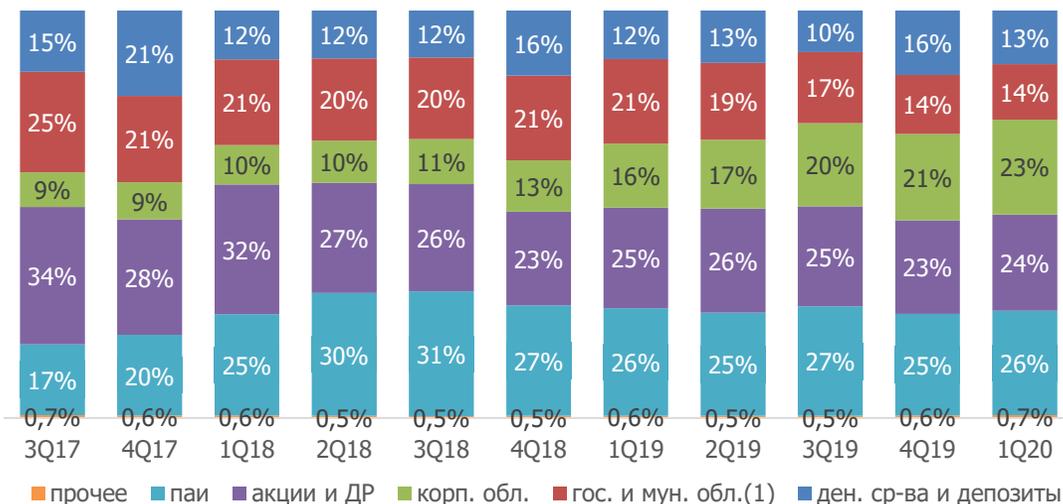
Источник: Банк России

Активов на ИИС (облигации и депозиты), млрд. руб.



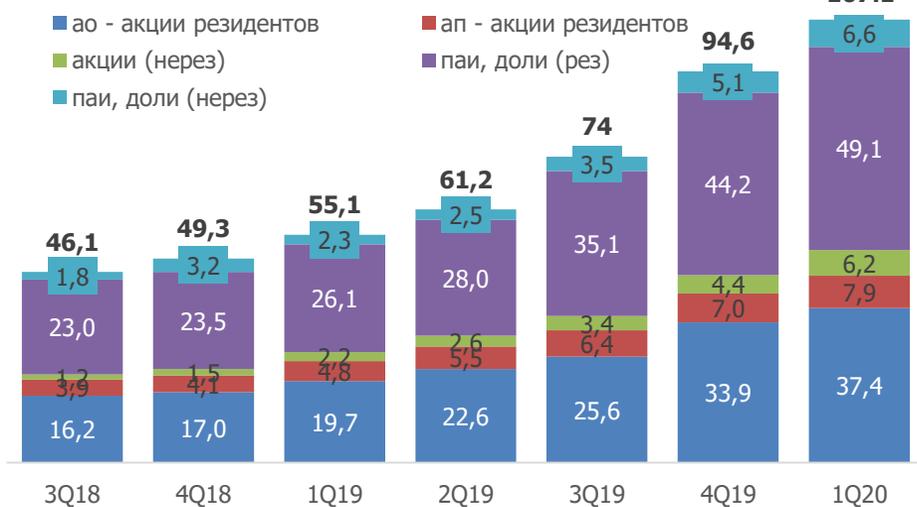
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

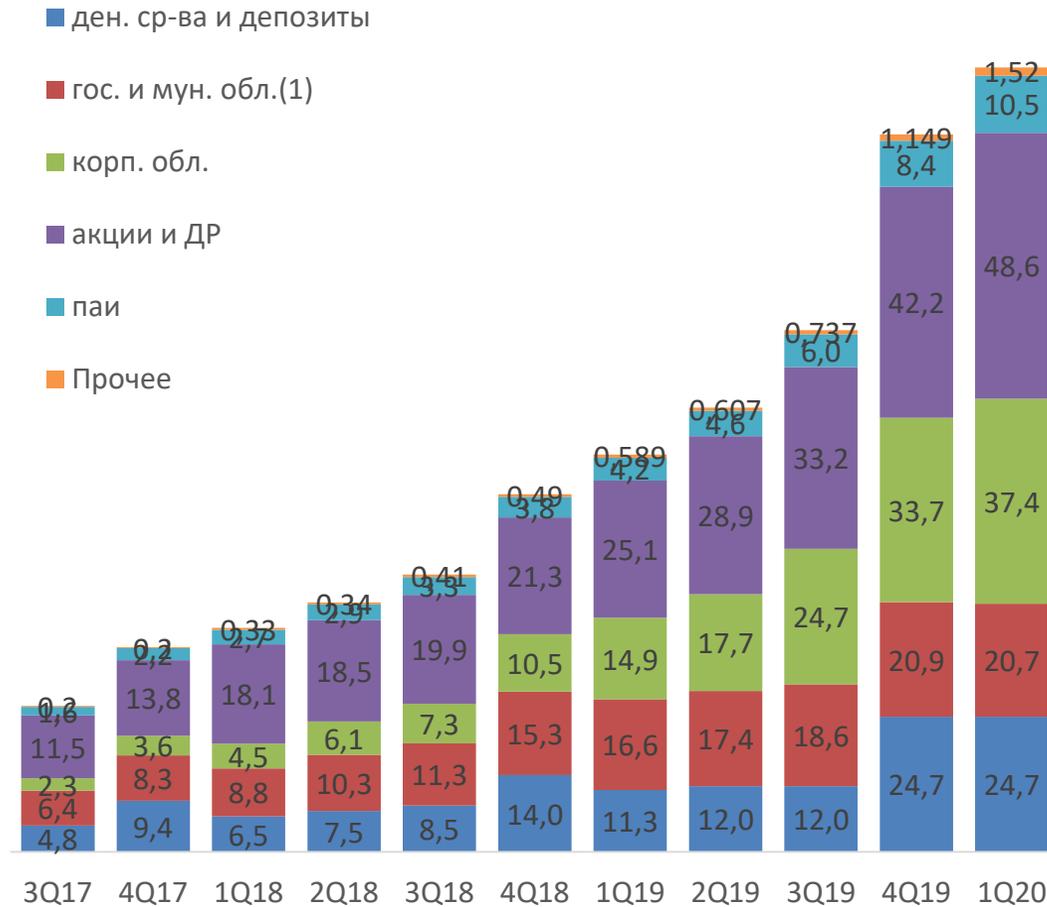
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



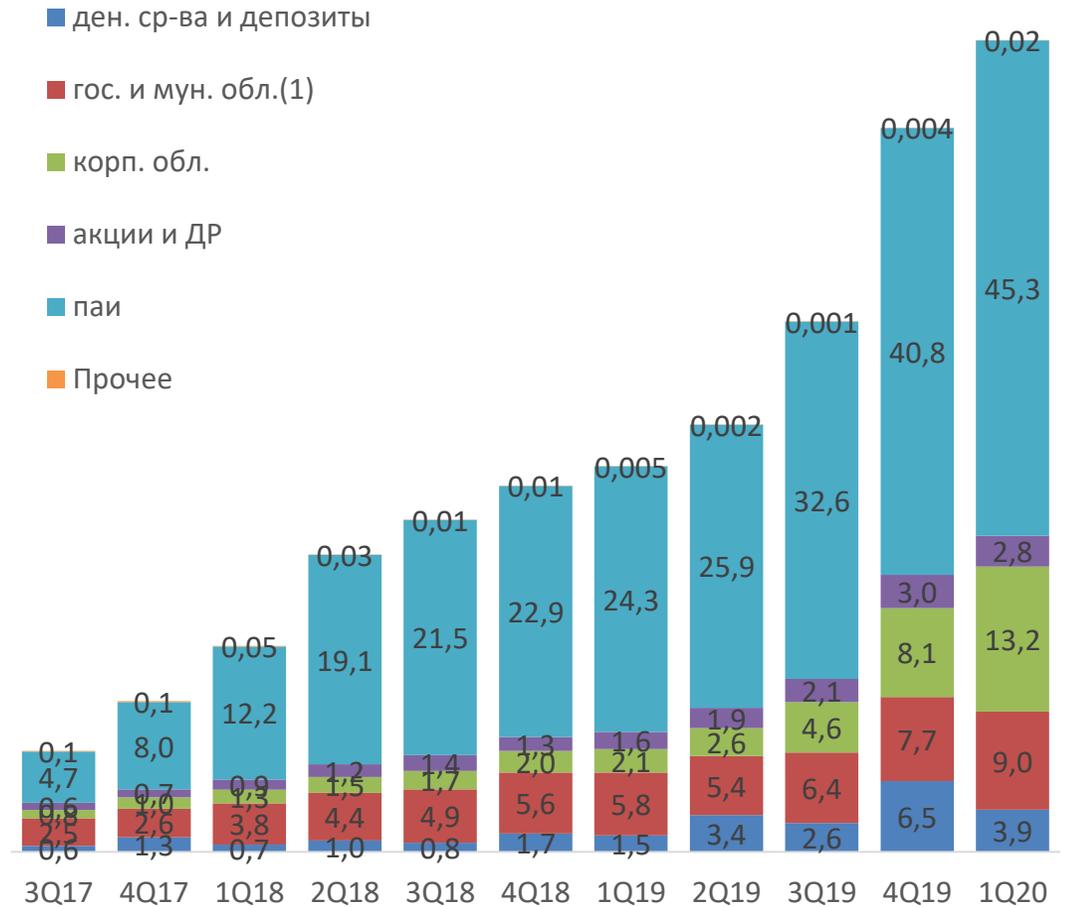
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на брокерских ИИС, млрд.руб.



Динамика структуры активов на ИИС-ДУ, млрд.руб.



Источник: Банк России

Предоставление налоговых вычетов по ИИС-А, ИИС-Б и ЛДВ

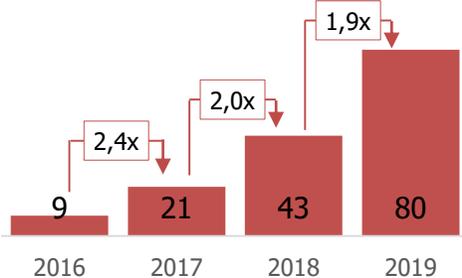


Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2016г.

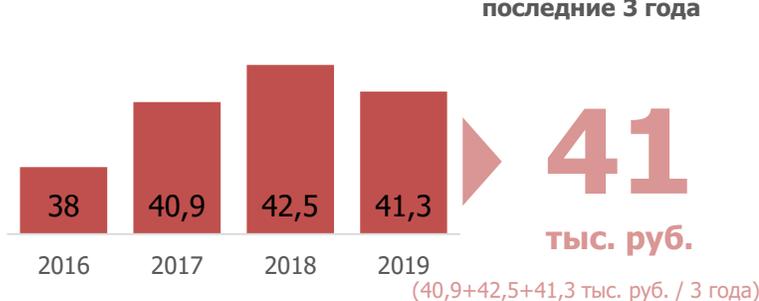
НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

Кол-во владельцев ИИС-А, получивших вычеты, тыс. чел.



Источник: ФНС России

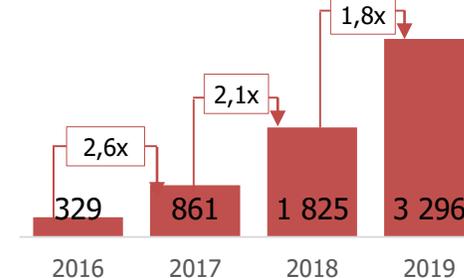
Средний размер вычета по ИИС-А, тыс. руб.



Источник: ФНС России

Средний размер вычета за последние 3 года

Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-А, млн. руб.



Источник: ФНС России

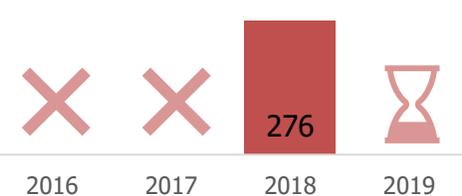


Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2018г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

Кол-во владельцев ИИС-Б, получивших вычеты, чел.



Источник: ФНС России

Средний размер вычета по ИИС-Б, тыс. руб.



Источник: ФНС России

Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б, млн. руб.



Источник: ФНС России



Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2017г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Кол-во владельцев, воспользовавшихся ЛДВ, чел.



Источник: ФНС России

Средняя сумма НДФЛ, сохраненная инвестором по ЛДВ, тыс. руб.



Источник: ФНС России

Общая сумма НДФЛ, сохраненная инвесторами по ЛДВ, млн. руб.



Источник: ФНС России



ИИС в регионах, по итогам июня 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	273 306	11.32%
2	Московская область	150 852	6.25%
3	г. Санкт-Петербург	108 921	4.51%
4	Свердловская область	80 257	3.32%
5	Республика Башкортостан	76 770	3.18%
6	Краснодарский край	67 528	2.80%
7	Республика Татарстан	65 945	2.73%
8	Челябинская область	58 345	2.42%
9	Ростовская область	58 321	2.41%
10	Самарская область	56 325	2.33%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	4 257	3.04%
2	Ханты-Мансийский а/о	47 456	2.83%
3	Ямало-Ненецкий а/о	15 374	2.82%
4	Мурманская область	18 925	2.55%
5	Республика Коми	19 744	2.41%
6	Камчатский край	7 330	2.34%
7	Архангельская область	24 504	2.24%
8	г. Москва	273 306	2.16%
9	Хабаровский край	27 255	2.07%
10	Пермский край	52 978	2.04%



Источник: Московская Биржа

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам июня 2020 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, июн.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	2 415 190	1.65%
1	г. Москва	12 678 079	273 306	2.16%
2	Московская область	7 690 863	150 852	1.96%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	108 921	2.02%
4	Свердловская область	4 310 681	80 257	1.86%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	76 770	1.90%
6	Краснодарский край	5 675 463	67 528	1.19%
7	Республика Татарстан	3 902 888	65 945	1.69%
8	Челябинская область	3 466 369	58 345	1.68%
9	Ростовская область	4 197 821	58 321	1.39%
10	Самарская область	3 179 532	56 325	1.77%
11	Красноярский край	2 866 255	54 759	1.91%
12	Пермский край	2 599 260	52 978	2.04%
13	Новосибирская область	2 798 170	50 007	1.79%
14	Кемеровская область	2 657 854	48 256	1.82%
15	Нижегородская область	3 202 946	48 218	1.51%
16	Иркутская область	2 391 193	47 985	2.01%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	47 456	2.83%
18	Алтайский край	2 317 153	36 837	1.59%
19	Ставропольский край	2 803 573	36 548	1.30%
20	Волгоградская область	2 491 036	36 507	1.47%
21	Саратовская область	2 421 895	35 726	1.48%
22	Оренбургская область	1 956 835	32 833	1.68%
23	Приморский край	1 895 868	32 244	1.70%
24	Омская область	1 926 665	32 171	1.67%
25	Воронежская область	2 324 205	31 318	1.35%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	28 640	1.91%
27	Тульская область	1 466 128	27 690	1.89%
28	Хабаровский край	1 315 642	27 255	2.07%
29	Тюменская область	1 537 416	26 371	1.72%
30	Ленинградская область	1 875 872	25 950	1.38%
31	Ярославская область	1 253 389	24 612	1.96%
32	Архангельская область	1 092 424	24 504	2.24%
33	Вологодская область	1 160 445	22 591	1.95%
34	Белгородская область	1 549 151	21 625	1.40%
35	Ульяновская область	1 229 824	20 521	1.67%
36	Томская область	1 079 270	20 392	1.89%
37	Республика Коми	820 473	19 744	2.41%
38	Чувашская Республика	1 217 818	19 661	1.61%
39	Владимирская область	1 358 416	19 502	1.44%
40	Мурманская область	741 405	18 925	2.55%
41	Тверская область	1 260 379	18 826	1.49%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, июн.2020 ²	% ИИС от населения
42	Кировская область	1 262 402	18 465	1.46%
43	Республика Саха (Якутия)	971 996	17 864	1.84%
44	Пензенская область	1 305 563	17 353	1.33%
45	Калужская область	1 002 575	17 328	1.73%
46	Калининградская область	1 012 512	17 023	1.68%
47	Астраханская область	1 005 782	16 691	1.66%
48	Липецкая область	1 139 371	16 584	1.46%
49	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	15 374	2.82%
50	Забайкальский край	1 059 700	15 074	1.42%
51	Смоленская область	934 889	14 836	1.59%
52	Республика Бурятия	985 937	14 639	1.48%
53	Брянская область	1 192 491	14 629	1.23%
54	Курская область	1 104 008	14 279	1.29%
55	Ивановская область	997 134	13 872	1.39%
56	Рязанская область	1 108 847	13 765	1.24%
57	Республика Дагестан	3 110 858	12 774	0.41%
58	Тамбовская область	1 006 748	12 366	1.23%
59	Орловская область	733 498	12 173	1.66%
60	Амурская область	790 044	11 915	1.51%
61	Курганская область	827 166	11 667	1.41%
62	Республика Марий Эл	679 417	10 153	1.49%
63	Республика Мордовия	790 196	10 059	1.27%
64	Сахалинская область	488 257	9 235	1.89%
65	Республика Карелия	614 064	8 967	1.46%
66	Костромская область	633 385	8 899	1.40%
67	Новгородская область	596 507	8 469	1.42%
68	Псковская область	626 115	7 642	1.22%
69	Камчатский край	313 017	7 330	2.34%
70	Республика Хакасия	534 263	6 786	1.27%
71	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	6 689	0.96%
72	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	6 649	0.77%
73	Магаданская область	140 148	4 257	3.04%
74	Республика Адыгея	463 088	4 176	0.90%
75	Чеченская Республика	1 478 726	3 420	0.23%
76	Республика Калмыкия	271 135	3 405	1.26%
77	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	3 319	0.71%
78	Республика Тыва	327 383	2 637	0.81%
79	Республика Алтай	220 181	2 434	1.11%
80	Еврейская автономная область	158 306	2 294	1.45%
81	Республика Ингушетия	507 061	1 011	0.20%
82	Чукотский а/о	50 288	912	1.81%
83	Ненецкий а/о	44 110	805	1.82%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			9 749	

Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам июня 2020 года

Центральный ФО		706 462
1	г. Москва	273 306
2	Московская область	150 852
3	Воронежская область	31 318
4	Тульская область	27 690
5	Ярославская область	24 612
6	Белгородская область	21 625
7	Владимирская область	19 502
8	Тверская область	18 826
9	Калужская область	17 328
10	Липецкая область	16 584
11	Смоленская область	14 836
12	Брянская область	14 629
13	Курская область	14 279
14	Ивановская область	13 872
15	Рязанская область	13 765
16	Тамбовская область	12 366
17	Орловская область	12 173
18	Костромская область	8 899

Приволжский ФО		493 647
1	Республика Башкортостан	76 770
2	Республика Татарстан	65 945
3	Самарская область	56 325
4	Пермский край	52 978
5	Нижегородская область	48 218
6	Саратовская область	35 726
7	Оренбургская область	32 833
8	Удмуртская Республика	28 640
9	Ульяновская область	20 521
10	Чувашская Республика	19 661
11	Кировская область	18 465
12	Пензенская область	17 353
13	Республика Марий Эл	10 153
14	Республика Мордовия	10 059

Сибирский ФО		302 264
1	Красноярский край	54 759
2	Новосибирская область	50 007
3	Кемеровская область	48 256
4	Иркутская область	47 985
5	Алтайский край	36 837
6	Омская область	32 171
7	Томская область	20 392
8	Республика Хакасия	6 786
9	Республика Тыва	2 637
10	Республика Алтай	2 434

Северо-Западный ФО		263 541
1	г. Санкт-Петербург	108 921
2	Ленинградская область	25 950
3	Архангельская область	24 504
4	Вологодская область	22 591
5	Республика Коми	19 744
6	Мурманская область	18 925
7	Калининградская область	17 023
8	Республика Карелия	8 967
9	Новгородская область	8 469
10	Псковская область	7 642
11	Ненецкий а/о	805

Уральский ФО		239 470
1	Свердловская область	80 257
2	Челябинская область	58 345
3	Ханты-Мансийский а/о	47 456
4	Тюменская область	26 371
5	Ямало-Ненецкий а/о	15 374
6	Курганская область	11 667

Южный ФО		186 628
1	Краснодарский край	67 528
2	Ростовская область	58 321
3	Волгоградская область	36 507
4	Астраханская область	16 691
5	Республика Адыгея	4 176
6	Республика Калмыкия	3 405

Дальневосточный ФО		143 019
1	Приморский край	32 244
2	Хабаровский край	27 255
3	Республика Саха (Якутия)	17 864
4	Забайкальский край	15 074
5	Республика Бурятия	14 639
6	Амурская область	11 915
7	Сахалинская область	9 235
8	Камчатский край	7 330
9	Магаданская область	4 257
10	Еврейская автономная область	2 294
11	Чукотский а/о	912

Северо-Кавказский ФО		70 410
1	Ставропольский край	36 548
2	Республика Дагестан	12 774
3	Республика Северная Осетия-Алания	6 689
4	Кабардино-Балкарская Республика	6 649
5	Чеченская Республика	3 420
6	Карачаево-Черкесская Республика	3 319
7	Республика Ингушетия	1 011

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Настоящая презентация была подготовлена и выпущена ПАО Московская Биржа (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.

Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.

Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.

Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями.

Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние

показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем.

Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:

- восприимчивость рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
- волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
- изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
- ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
- способность успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
- способность сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
- способность привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
- способность увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.

Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.

