



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Июль 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

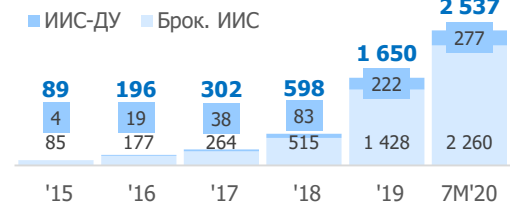
Ограничений по срокам действия ИИС
в НК не установлено



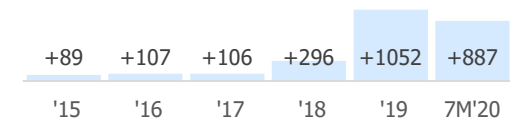
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть 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).

2537 тыс. ИИС



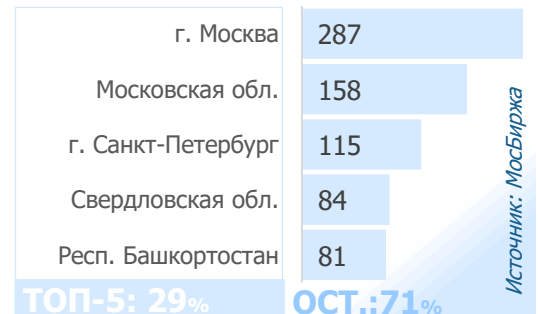
Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



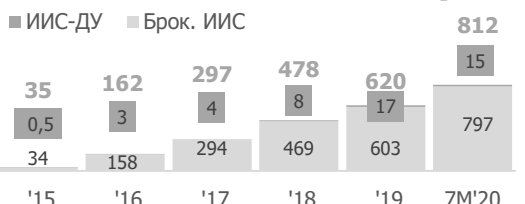
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



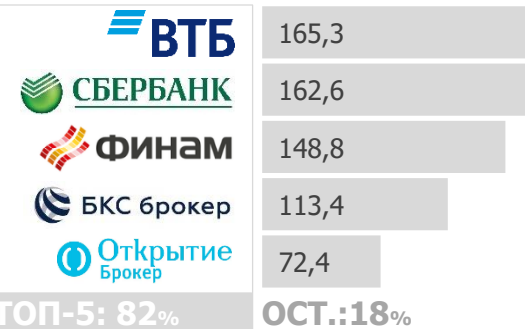
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



ОБОРОТ за 7М2020 Р812 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС

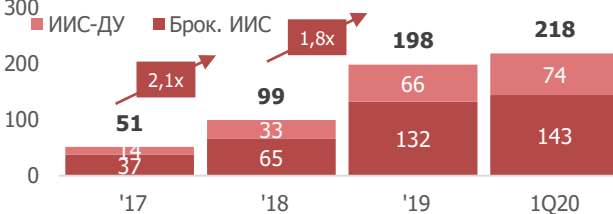


ТОП-5 Регионов, 7М2020, млрд. руб.



* (покупка + продажа)

АКТИВЫ на 01.04.20г. Р218 млрд.



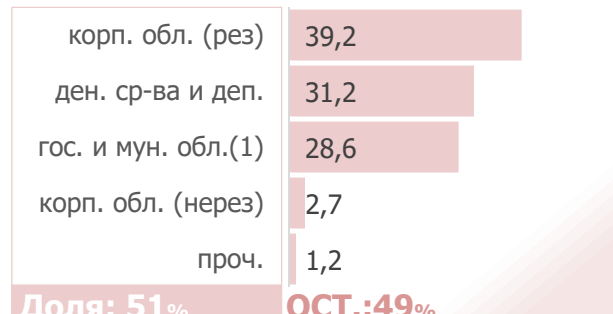
1Q2020 Стр-ра активов на ИИС



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

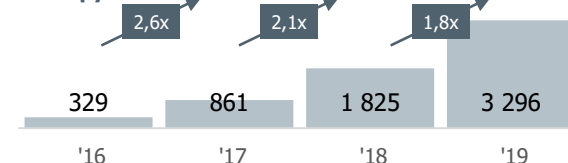


1Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

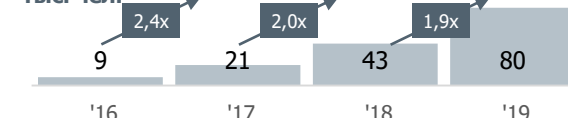


ИИС-А ВЫЧЕТЫ

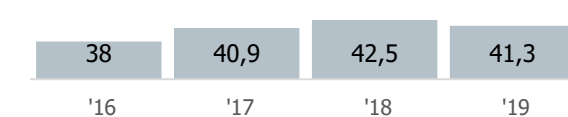
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

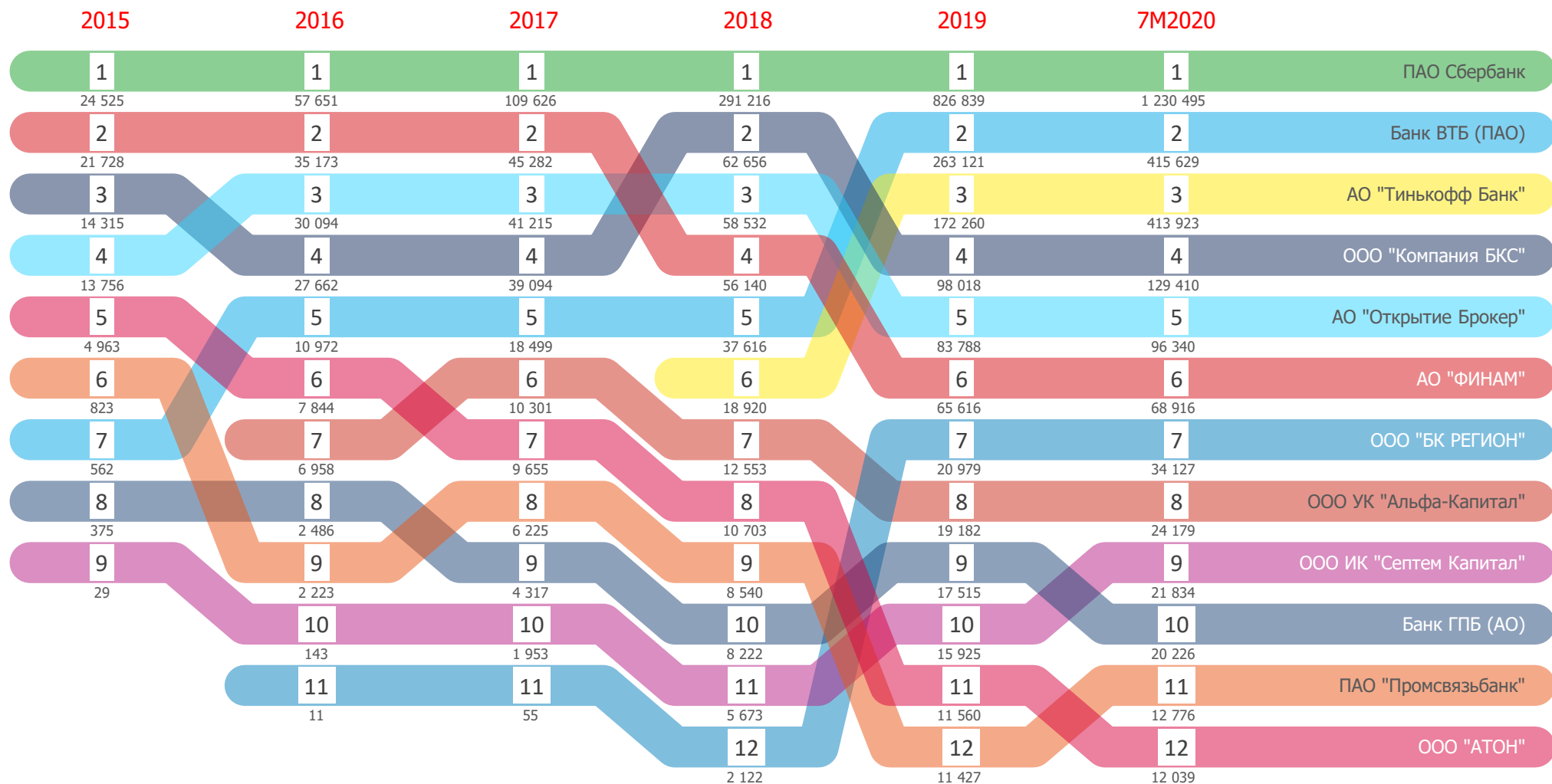
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р35 млн.**

Кол-во владельцев, получивших вычеты **121 чел.**

Средний размер вычета по ИИС-Б **Р289 тыс.**

Источник: ФНС

Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец июля 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**

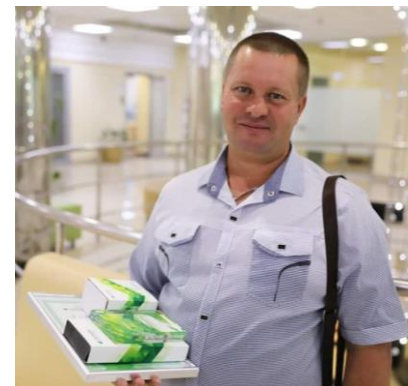


Март 2020

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



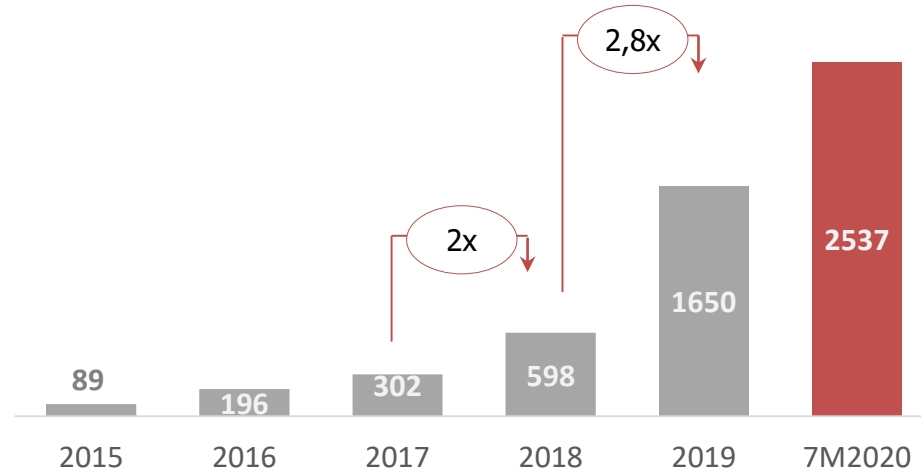
1М-й клиентом ИИС
стал Юрий Булгаков
из г. Новосибирск



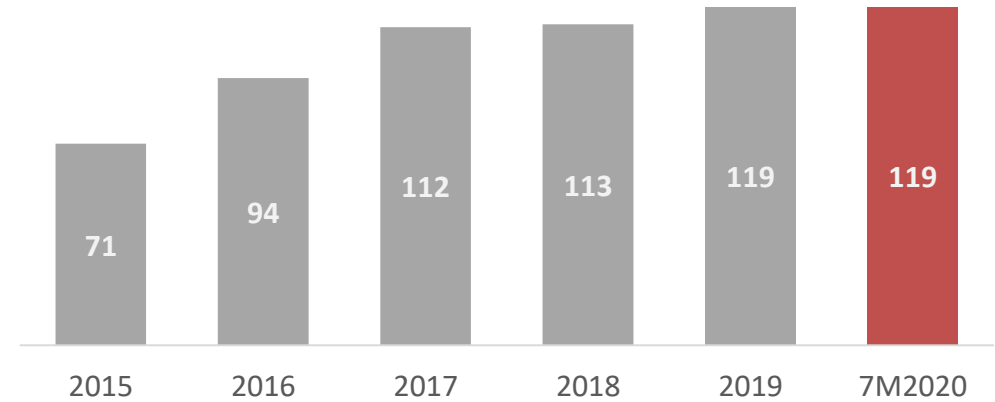
2М-й клиентом ИИС
стал клиент из
Свердловской области

Динамика зарегистрированных ИИС

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



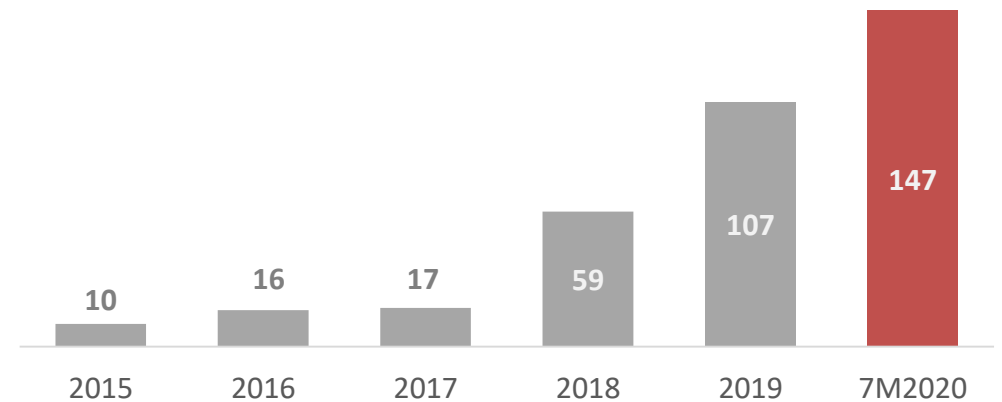
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



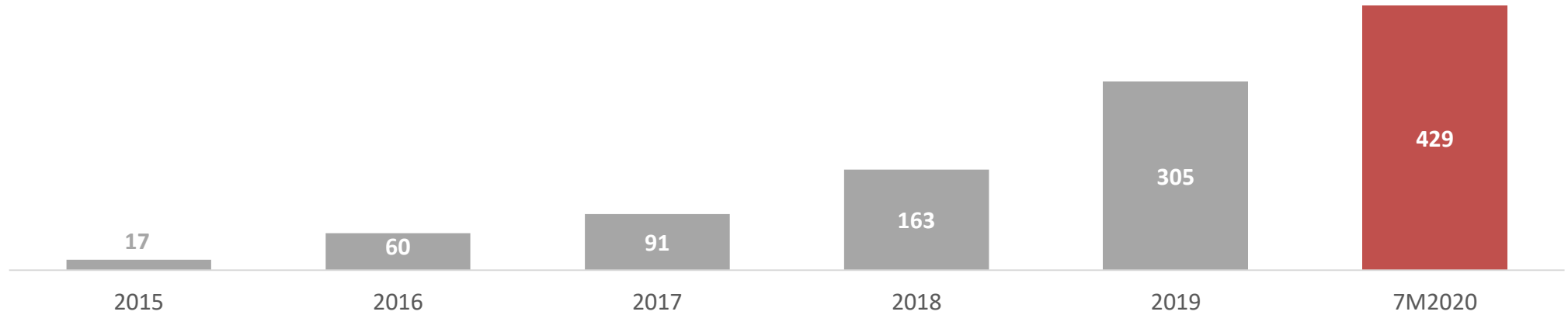
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



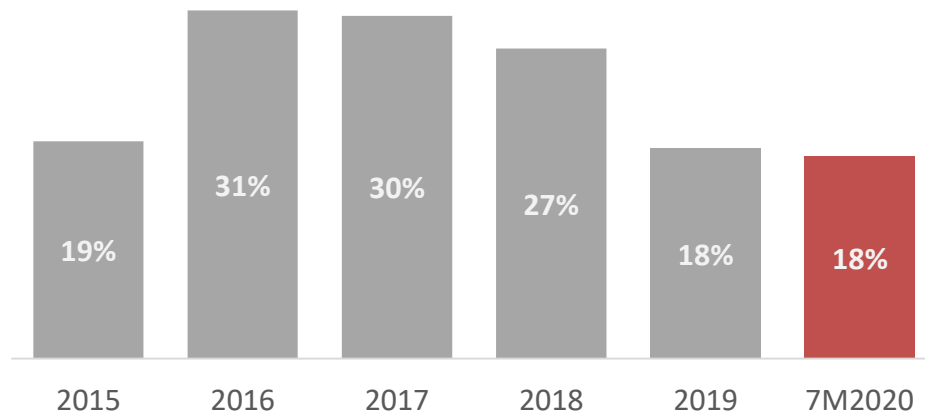
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

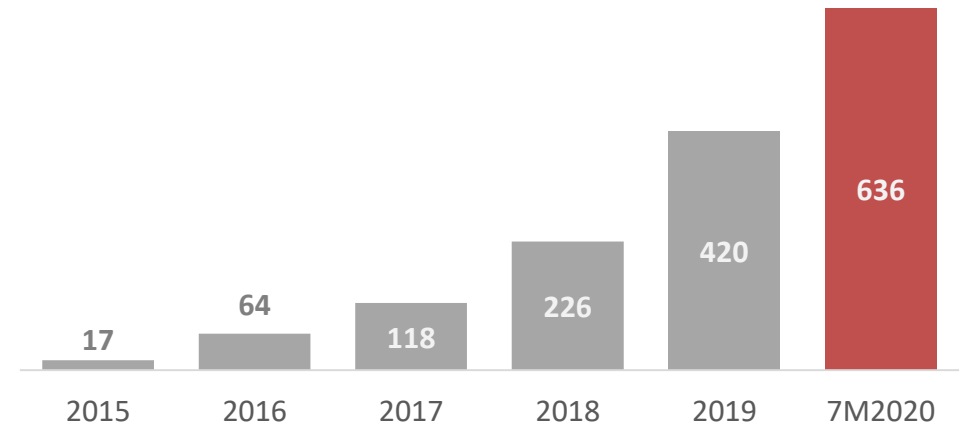
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

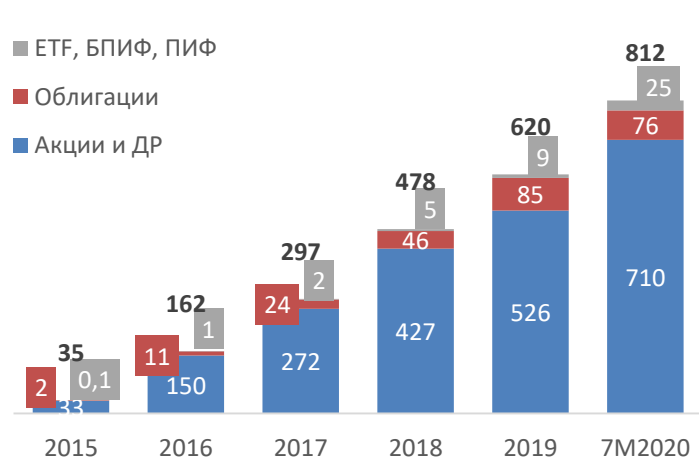


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

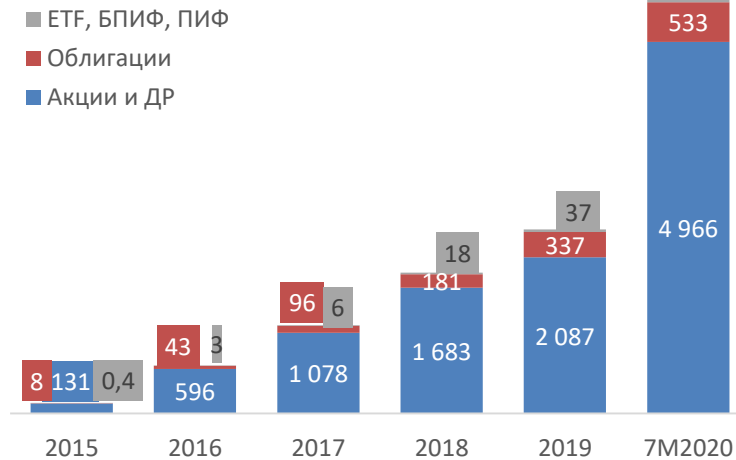


Структура активности на ИИС и оборот

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



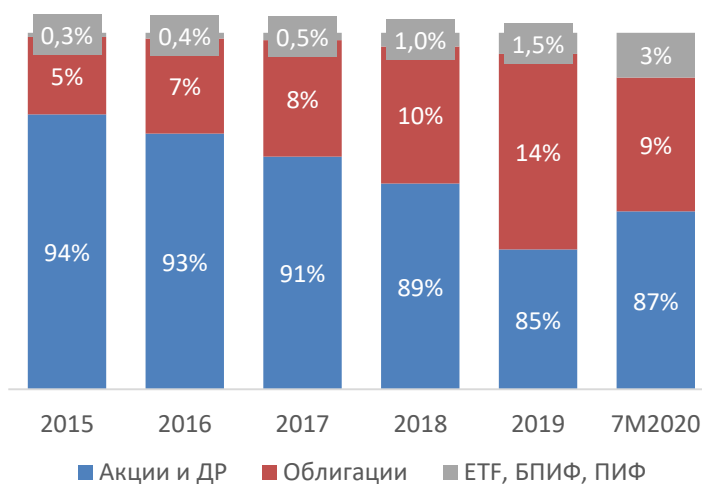
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



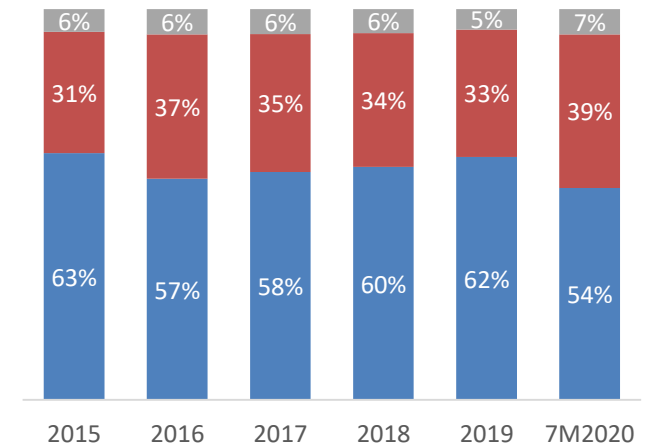
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



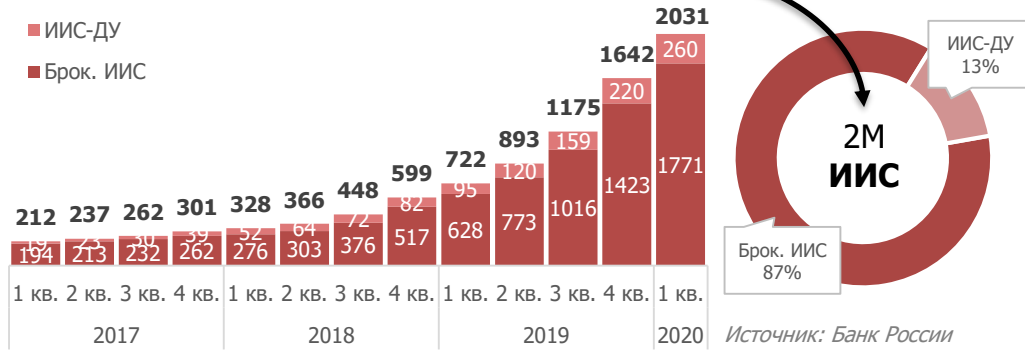
Доля количества активных ИИС по группам активности



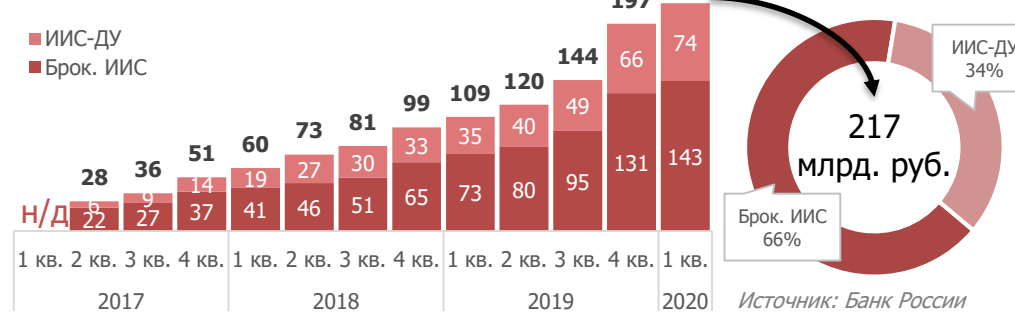
Источник: МосБиржа

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

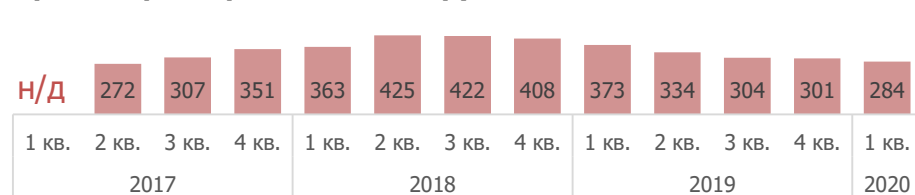
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



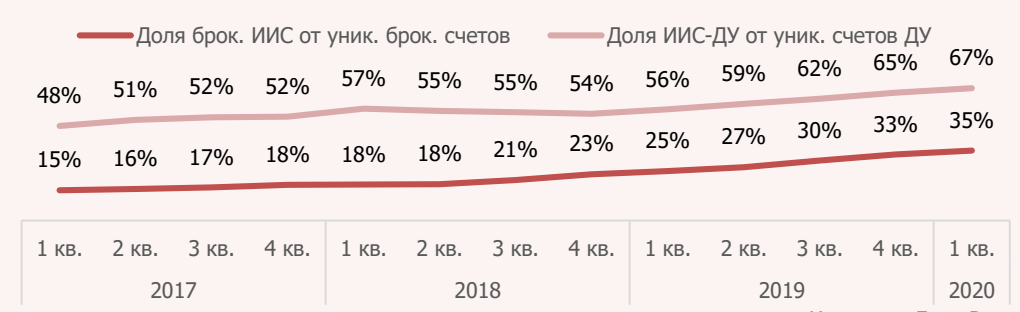
Источник: Банк России, Расчеты: МосБиржа

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

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

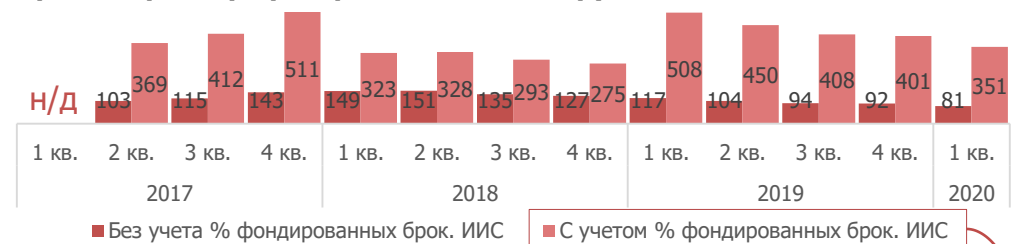


Доля ИИС в общем кол-ве уник. счетов физ. лиц



Источник: Банк России

Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источник: Банк России, Расчеты: МосБиржа

Доля фондированных брокерских ИИС: 2015 – 28%, 2016-25%¹, 2017-28%¹, 2018-46%¹, 2Q2019 – 23%

Пониженный в сравнении с 2018 годом показатель доли фондированных ИИС и среднего счета зафондированного ИИС по итогам 2Q2019 года обусловлен тем, что наиболее интенсивная инвестиционная активность традиционно наблюдается во втором полугодии.

Источник: опросы Московской Биржи, ¹Опросы НАУФОР



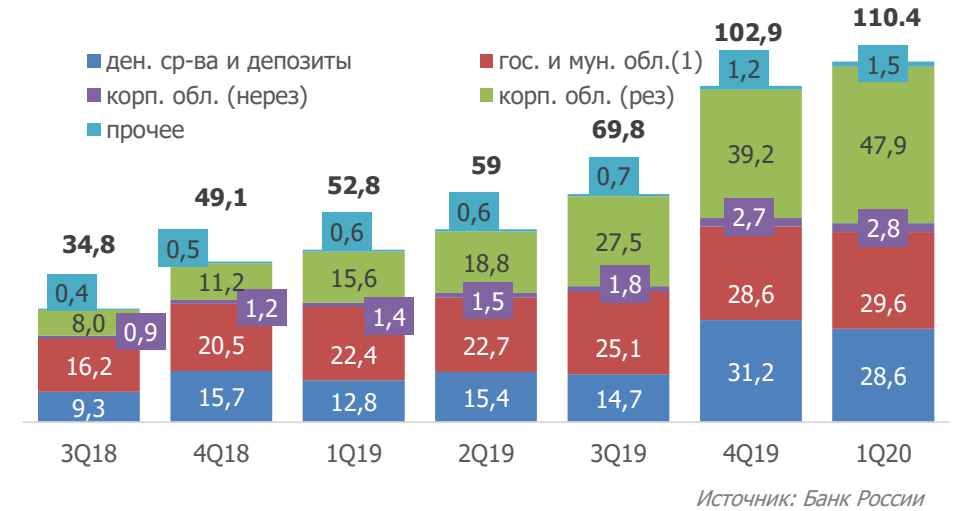
**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Динамика структуры активов на ИИС

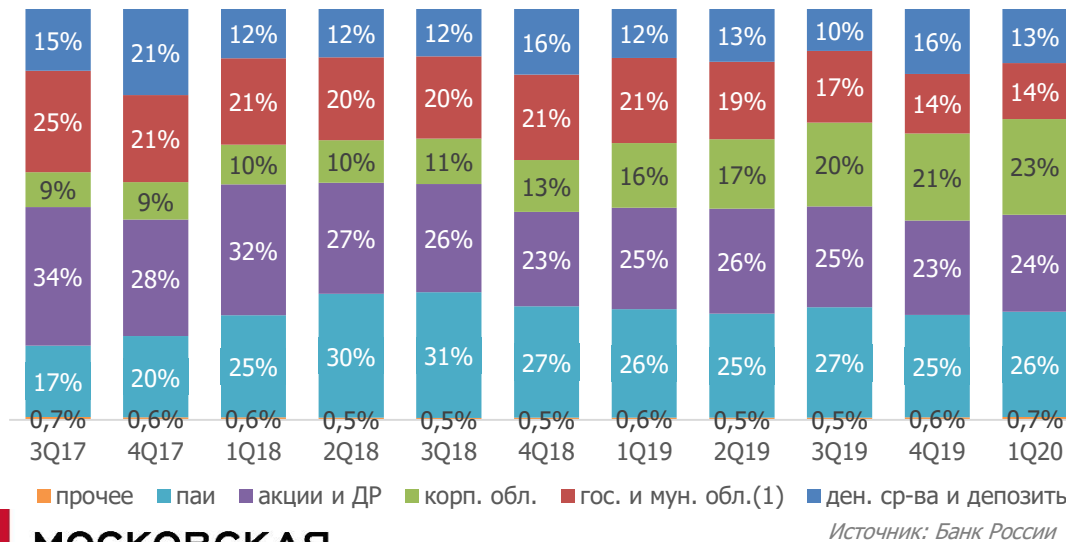
Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



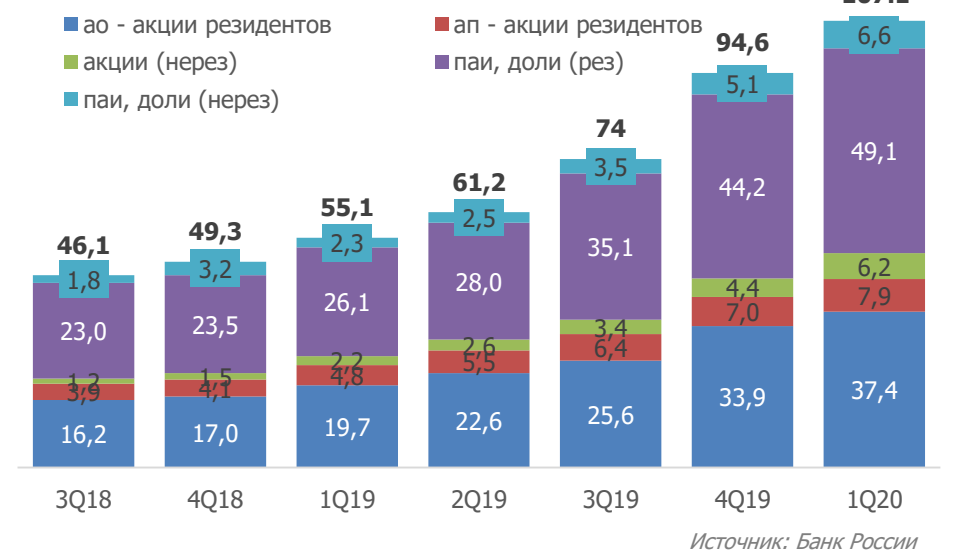
Активов на ИИС (облигации и депозиты), млрд. руб.



Динамика структуры активов на ИИС, %

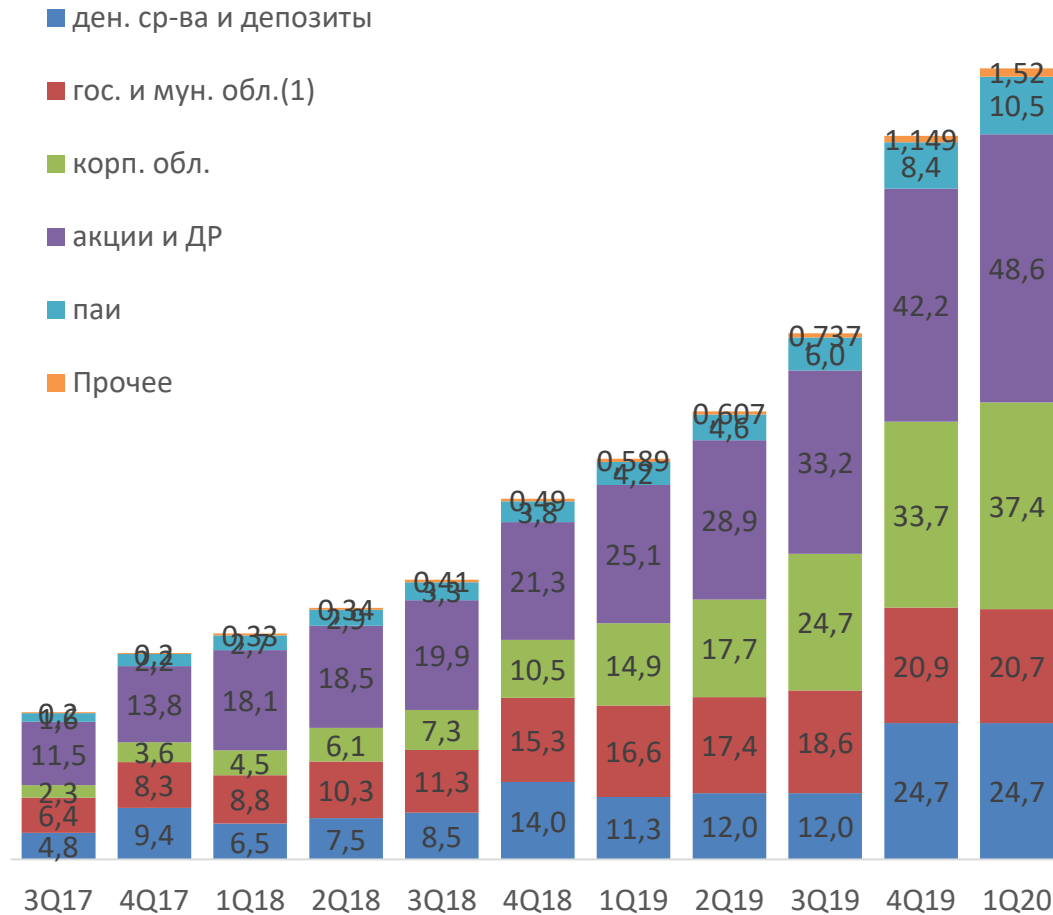


Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.

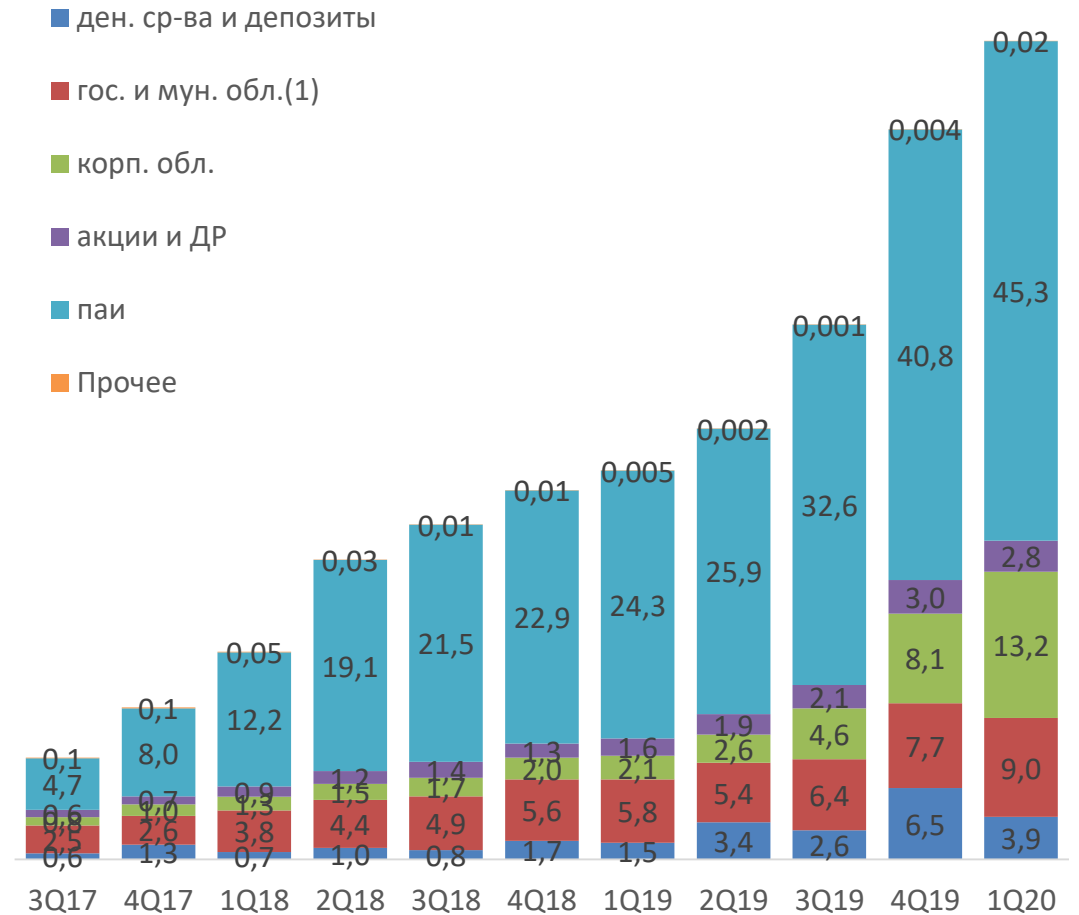


Динамика структуры активов на ИИС

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

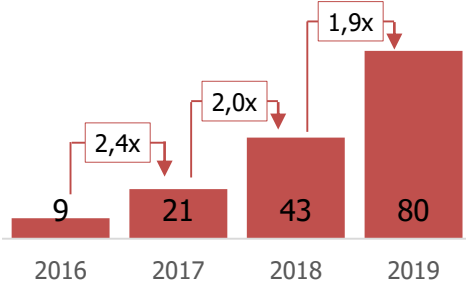


Действует с 2015г.

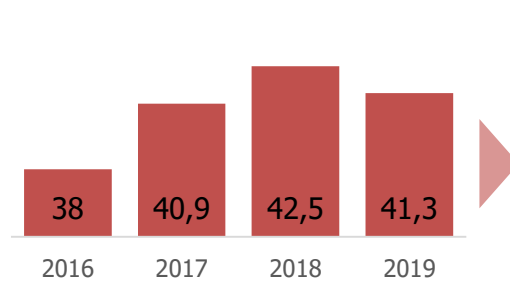
Вычеты предоставляются с 2016г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

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



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

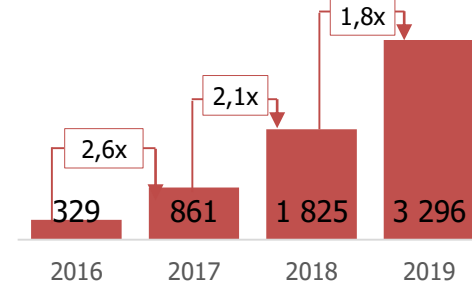


Средний размер вычета за последние 3 года

42
тыс. руб.

((40,9+42,5+41,3 тыс. руб.)/ 3 года)

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



Действует с 2015г.

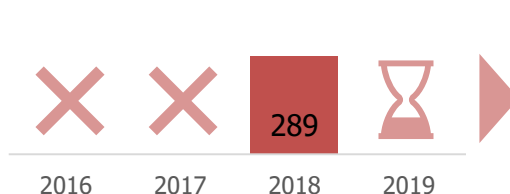
Вычеты предоставляются с 2018г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

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



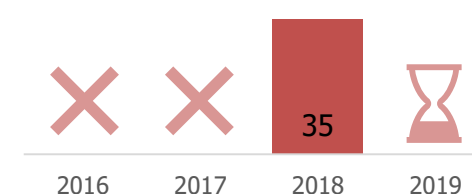
Средний размер вычета по ИИС-Б, тыс. руб.



96
тыс. руб.

(289 тыс. руб. / 3 года)

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



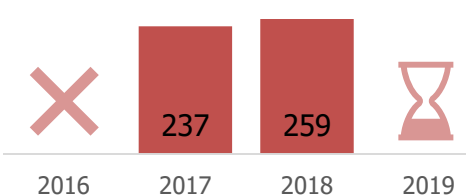
Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2017г.

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Кол-во владельцев, воспользовавшихся ЛДВ, чел.



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



150
тыс. руб.

((160 + 290 тыс. руб.) / 3 года)

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



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Источник: ФНС России

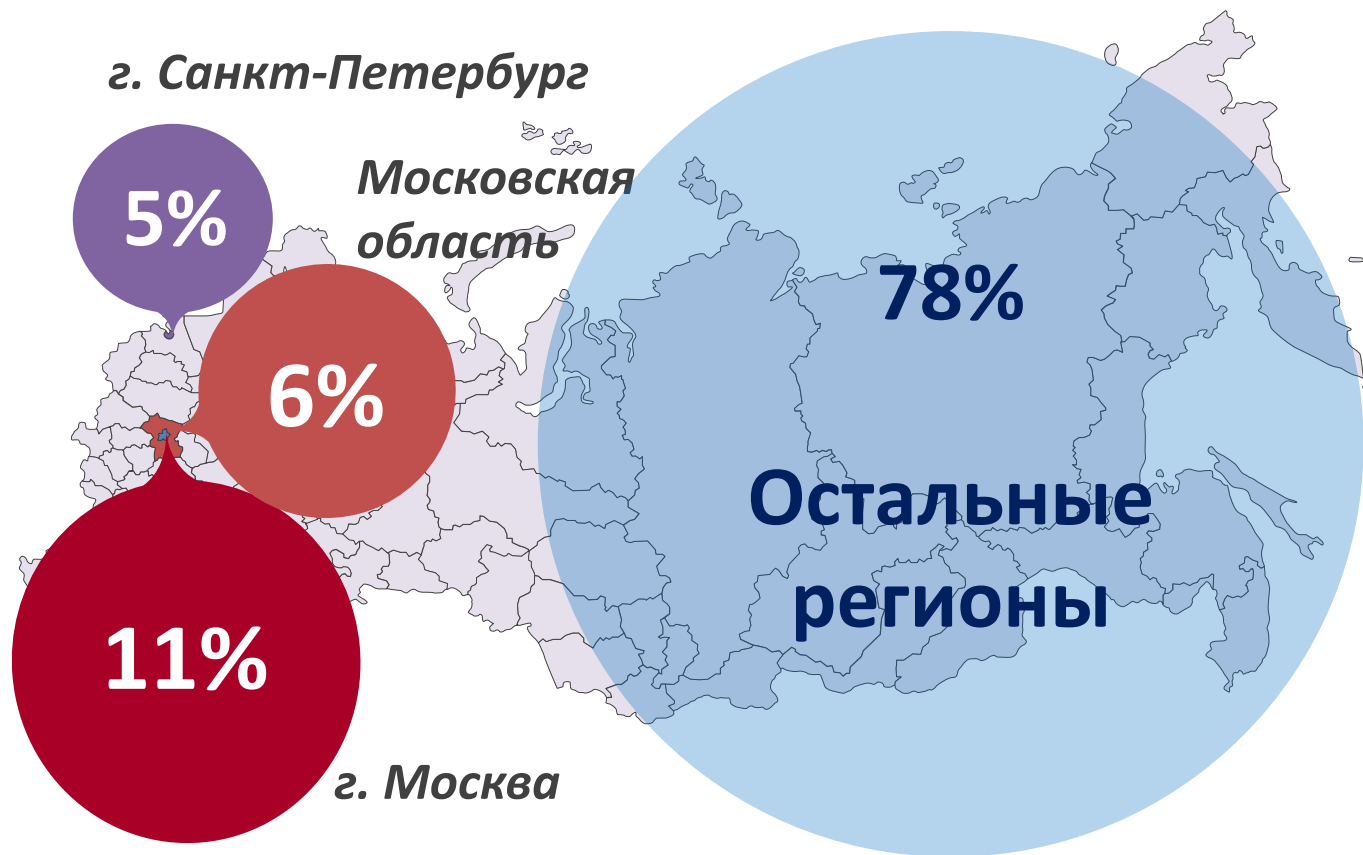
ИИС в регионах, по итогам июля 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	286 882	11.30%
2	Московская область	158 388	6.24%
3	г. Санкт-Петербург	114 639	4.52%
4	Свердловская область	84 245	3.32%
5	Республика Башкортостан	80 717	3.18%
6	Краснодарский край	71 045	2.80%
7	Республика Татарстан	69 233	2.73%
8	Ростовская область	61 591	2.43%
9	Челябинская область	60 991	2.40%
10	Самарская область	59 602	2.35%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	4 426	3.16%
2	Ямало-Ненецкий а/о	16 146	2.97%
3	Ханты-Мансийский а/о	49 327	2.95%
4	Мурманская область	19 804	2.67%
5	Республика Коми	20 639	2.52%
6	Камчатский край	7 666	2.45%
7	Архангельская область	25 510	2.34%
8	г. Москва	286 882	2.26%
9	Хабаровский край	28 498	2.17%
10	Пермский край	55 730	2.14%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам июля 2020 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, июл.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	2 538 281	1.73%
1	г. Москва	12 678 079	286 882	2.26%
2	Московская область	7 690 863	158 388	2.06%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	114 639	2.12%
4	Свердловская область	4 310 681	84 245	1.95%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	80 717	2.00%
6	Краснодарский край	5 675 463	71 045	1.25%
7	Республика Татарстан	3 902 888	69 233	1.77%
8	Ростовская область	4 197 821	61 591	1.47%
9	Челябинская область	3 466 369	60 991	1.76%
10	Самарская область	3 179 532	59 602	1.87%
11	Красноярский край	2 866 255	57 300	2.00%
12	Пермский край	2 599 260	55 730	2.14%
13	Новосибирская область	2 798 170	52 587	1.88%
14	Нижегородская область	3 202 946	50 833	1.59%
15	Кемеровская область	2 657 854	50 487	1.90%
16	Иркутская область	2 391 193	50 484	2.11%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	49 327	2.95%
18	Алтайский край	2 317 153	38 513	1.66%
19	Ставропольский край	2 803 573	38 395	1.37%
20	Волгоградская область	2 491 036	38 233	1.53%
21	Саратовская область	2 421 895	37 370	1.54%
22	Оренбургская область	1 956 835	34 615	1.77%
23	Омская область	1 926 665	33 949	1.76%
24	Приморский край	1 895 868	33 856	1.79%
25	Воронежская область	2 324 205	33 086	1.42%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	30 104	2.01%
27	Тульская область	1 466 128	28 774	1.96%
28	Хабаровский край	1 315 642	28 498	2.17%
29	Тюменская область	1 537 416	27 768	1.81%
30	Ленинградская область	1 875 872	27 205	1.45%
31	Ярославская область	1 253 389	25 622	2.04%
32	Архангельская область	1 092 424	25 510	2.34%
33	Вологодская область	1 160 445	23 729	2.04%
34	Белгородская область	1 549 151	22 885	1.48%
35	Ульяновская область	1 229 824	21 593	1.76%
36	Томская область	1 079 270	21 573	2.00%
37	Чувашская Республика	1 217 818	20 767	1.71%
38	Республика Коми	820 473	20 639	2.52%
39	Владимирская область	1 358 416	20 516	1.51%
40	Мурманская область	741 405	19 804	2.67%
41	Тверская область	1 260 379	19 797	1.57%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, июл.2020 ²	% ИИС от населения
42	Кировская область	1 262 402	19 512	1.55%
43	Республика Саха (Якутия)	971 996	19 305	1.99%
44	Пензенская область	1 305 563	18 342	1.40%
45	Калужская область	1 002 575	18 131	1.81%
46	Калининградская область	1 012 512	17 793	1.76%
47	Астраханская область	1 005 782	17 517	1.74%
48	Липецкая область	1 139 371	17 357	1.52%
49	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	16 146	2.97%
50	Забайкальский край	1 059 700	15 927	1.50%
51	Смоленская область	934 889	15 593	1.67%
52	Республика Бурятия	985 937	15 445	1.57%
53	Брянская область	1 192 491	15 441	1.29%
54	Курская область	1 104 008	15 129	1.37%
55	Ивановская область	997 134	14 590	1.46%
56	Рязанская область	1 108 847	14 511	1.31%
57	Республика Дагестан	3 110 858	13 440	0.43%
58	Тамбовская область	1 006 748	13 036	1.29%
59	Орловская область	733 498	13 036	1.78%
60	Амурская область	790 044	12 590	1.59%
61	Курганская область	827 166	12 355	1.49%
62	Республика Марий Эл	679 417	10 661	1.57%
63	Республика Мордовия	790 196	10 572	1.34%
64	Сахалинская область	488 257	9 696	1.99%
65	Республика Карелия	614 064	9 453	1.54%
66	Костромская область	633 385	9 447	1.49%
67	Новгородская область	596 507	8 911	1.49%
68	Псковская область	626 115	8 082	1.29%
69	Камчатский край	313 017	7 666	2.45%
70	Республика Хакасия	534 263	7 163	1.34%
71	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	7 114	1.02%
72	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	6 953	0.80%
73	Магаданская область	140 148	4 426	3.16%
74	Республика Адыгея	463 088	4 397	0.95%
75	Чеченская Республика	1 478 726	3 598	0.24%
76	Республика Калмыкия	271 135	3 564	1.31%
77	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	3 542	0.76%
78	Республика Тыва	327 383	2 798	0.85%
79	Республика Алтай	220 181	2 582	1.17%
80	Еврейская автономная область	158 306	2 400	1.52%
81	Республика Ингушетия	507 061	1 062	0.21%
82	Чукотский а/о	50 288	971	1.93%
83	Ненецкий а/о	44 110	851	1.93%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>				10 294

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

Центральный ФО		742 221
1	г. Москва	286 882
2	Московская область	158 388
3	Воронежская область	33 086
4	Тульская область	28 774
5	Ярославская область	25 622
6	Белгородская область	22 885
7	Владимирская область	20 516
8	Тверская область	19 797
9	Калужская область	18 131
10	Липецкая область	17 357
11	Смоленская область	15 593
12	Брянская область	15 441
13	Курская область	15 129
14	Ивановская область	14 590
15	Рязанская область	14 511
16	Тамбовская область	13 036
17	Орловская область	13 036
18	Костромская область	9 447

Приволжский ФО		519 651
1	Республика Башкортостан	80 717
2	Республика Татарстан	69 233
3	Самарская область	59 602
4	Пермский край	55 730
5	Нижегородская область	50 833
6	Саратовская область	37 370
7	Оренбургская область	34 615
8	Удмуртская Республика	30 104
9	Ульяновская область	21 593
10	Чувашская Республика	20 767
11	Кировская область	19 512
12	Пензенская область	18 342
13	Республика Марий Эл	10 661
14	Республика Мордовия	10 572

Сибирский ФО		317 436
1	Красноярский край	57 300
2	Новосибирская область	52 587
3	Кемеровская область	50 487
4	Иркутская область	50 484
5	Алтайский край	38 513
6	Омская область	33 949
7	Томская область	21 573
8	Республика Хакасия	7 163
9	Республика Тыва	2 798
10	Республика Алтай	2 582

Северо-Западный ФО		276 616
1	г. Санкт-Петербург	114 639
2	Ленинградская область	27 205
3	Архангельская область	25 510
4	Вологодская область	23 729
5	Республика Коми	20 639
6	Мурманская область	19 804
7	Калининградская область	17 793
8	Республика Карелия	9 453
9	Новгородская область	8 911
10	Псковская область	8 082
11	Ненецкий а/о	851

Уральский ФО		250 832
1	Свердловская область	84 245
2	Челябинская область	60 991
3	Ханты-Мансийский а/о	49 327
4	Тюменская область	27 768
5	Ямало-Ненецкий а/о	16 146
6	Курганская область	12 355

Южный ФО		196 347
1	Краснодарский край	71 045
2	Ростовская область	61 591
3	Волгоградская область	38 233
4	Астраханская область	17 517
5	Республика Адыгея	4 397
6	Республика Калмыкия	3 564

Дальневосточный ФО		150 780
1	Приморский край	33 856
2	Хабаровский край	28 498
3	Республика Саха (Якутия)	19 305
4	Забайкальский край	15 927
5	Республика Бурятия	15 445
6	Амурская область	12 590
7	Сахалинская область	9 696
8	Камчатский край	7 666
9	Магаданская область	4 426
10	Еврейская автономная область	2 400
11	Чукотский а/о	971

Северо-Кавказский ФО		74 104
1	Ставропольский край	38 395
2	Республика Дагестан	13 440
3	Республика Северная Осетия-Алания	7 114
4	Кабардино-Балкарская Республика	6 953
5	Чеченская Республика	3 598
6	Карачаево-Черкесская Республика	3 542
7	Республика Ингушетия	1 062

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.

