



МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

# Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Сентябрь 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).*

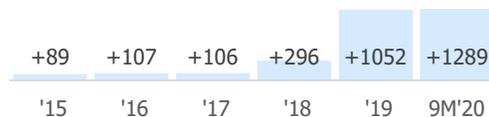


МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

## 2939 тыс. ИИС



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



ТОП-5 Участников, тыс. ИИС

Сбер	1 503
Тинькофф	469
ВТБ	453
БКС Брокер	142
Открытие Брокер	98

ТОП-5: 91% ОСТ.: 9%

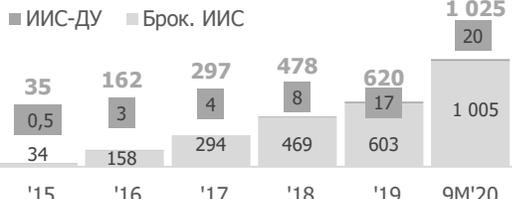
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС

г. Москва	325
Московская обл.	178
г. Санкт-Петербург	133
Свердловская обл.	98
Респ. Башкортостан	96

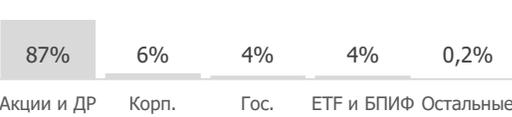
ТОП-5: 28% ОСТ.: 72%

Источник: МосБиржа

## ОБОРОТ за 9М2020 Р1025 млрд.\*



Стр-ра оборота на ИИС



Акции и ДР Корп. облигации Гос. облигации ETF и БПИФ Остальные ПИФ

ТОП-5 Участников, 9М2020, млрд. руб.

ВТБ	207,0
Сбер	205,7
Финам	186,3
БКС Брокер	140,3
Открытие Брокер	88,2

ТОП-5: 81% ОСТ.: 19%

ТОП-5 Регионов, 9М2020, млрд. руб.

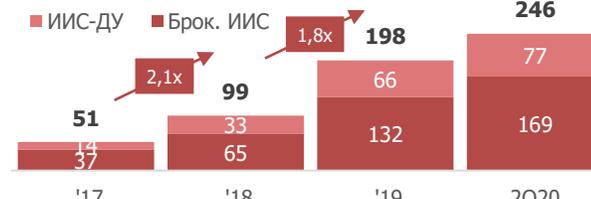
г. Москва	166,8
Московская обл.	70,4
г. Санкт-Петербург	60,4
Тверская обл.	48,2
Респ. Татарстан	42,4

ТОП-5: 38% ОСТ.: 62%

Источник: МосБиржа

\*(покупка + продажа)

## АКТИВЫ на 30.06.20г. Р246 млрд.



1Q2020 Стр-ра активов на ИИС



паи акции и ДР корп. обл. ден. ср-ва гос. и мун. обл. прочее

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

паи, доли (рез)	53,1
ао - акции (рез)	48,0
акции (нерез)	10,6
ап - акции (рез)	10,3
паи, доли (нерез)	8,9

Доля: 53% ОСТ.: 47%

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

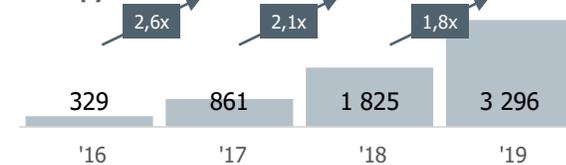
корп. обл. (рез)	52,2
гос. и мун. обл.	28,9
ден. ср-ва и деп.	28,3
корп. обл. (нерез)	3,3
проч.	2,3

Доля: 47% ОСТ.: 53%

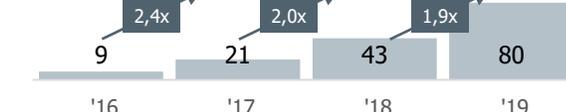
Источник: Банк России

## ИИС-А ВЫЧЕТЫ

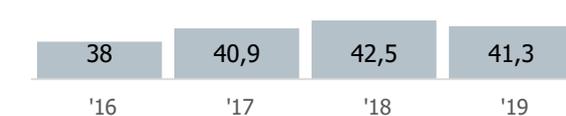
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



## ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

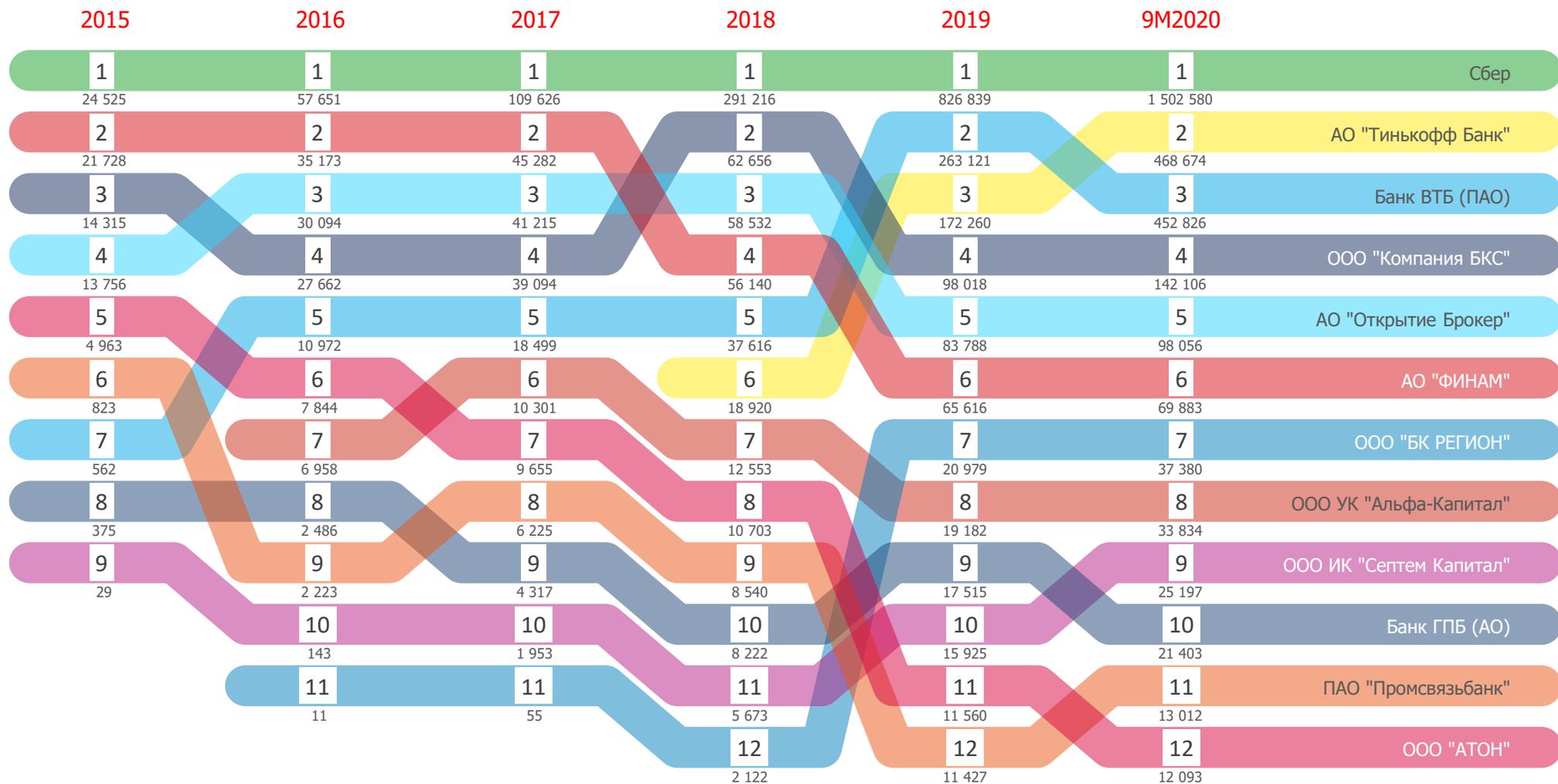
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б Р48 млн.

Кол-во владельцев, получивших вычеты 434 чел.

Средний размер вычета по ИИС-Б Р111 тыс.

Источник: ФНС

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

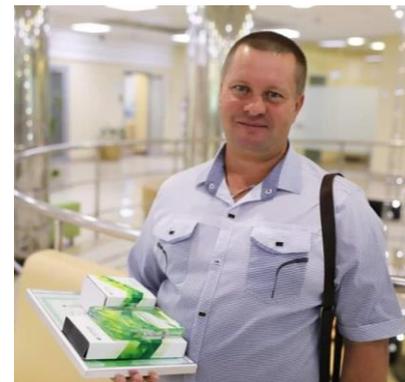


Март 2020

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



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



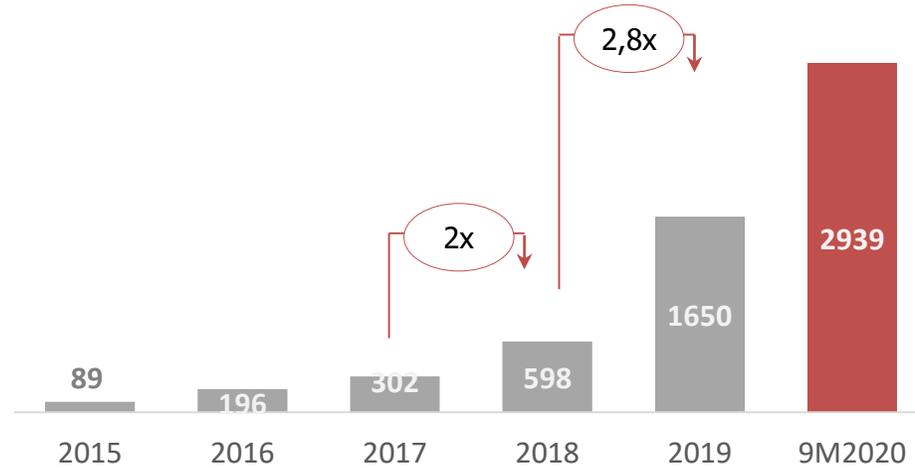
2М-й клиентом ИИС  
стал клиент из  
Свердловской области



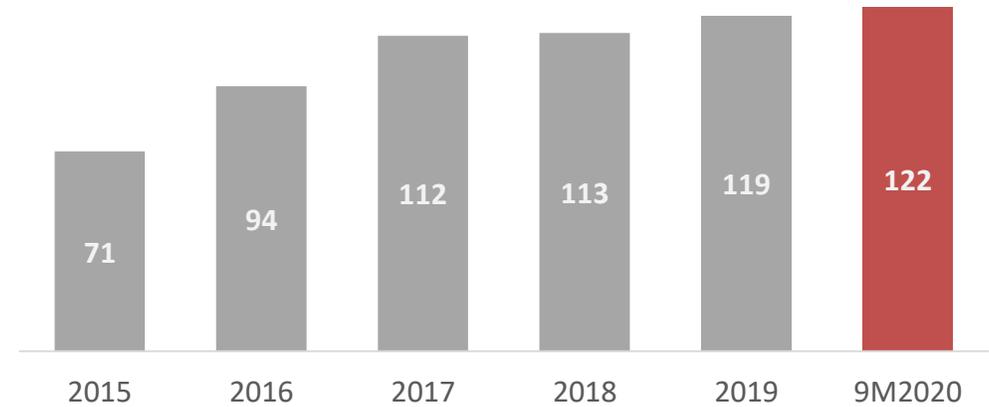
**МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА**

# Динамика зарегистрированных ИИС

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



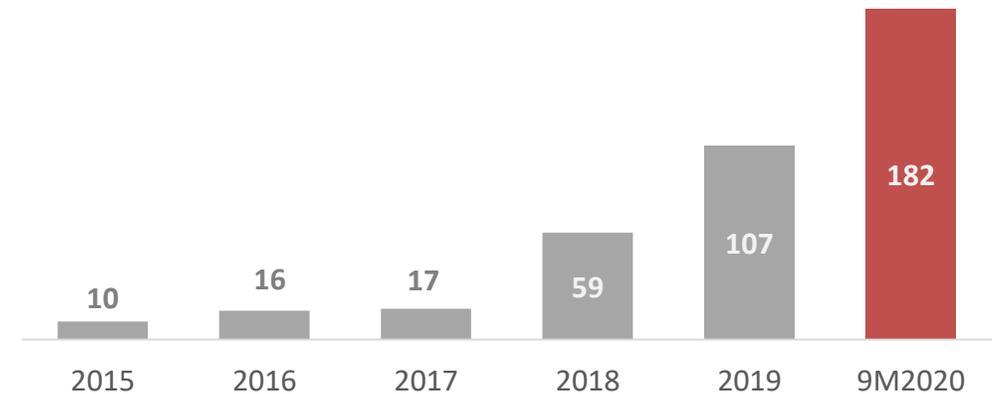
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



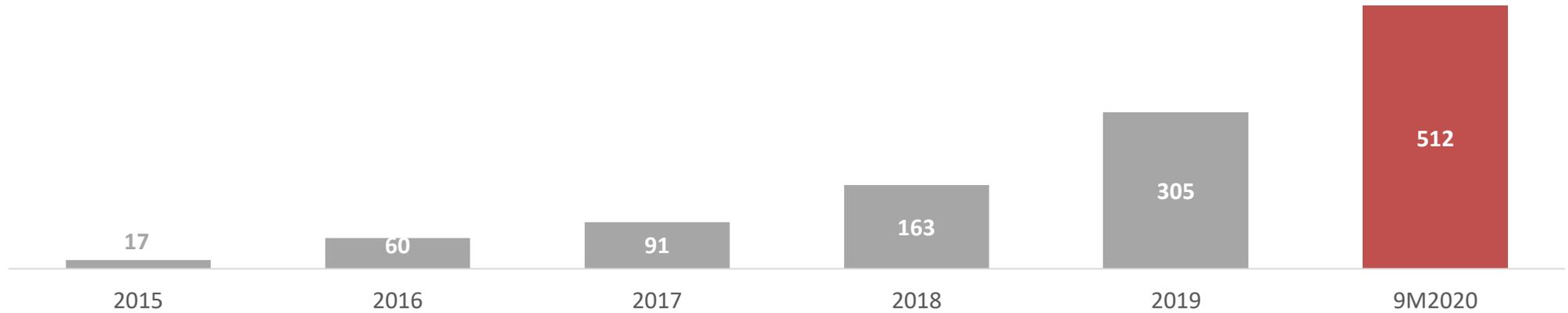
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



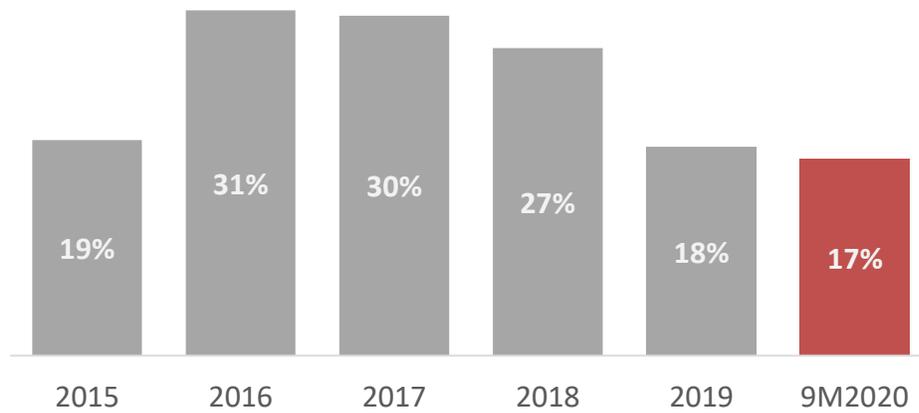
# Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

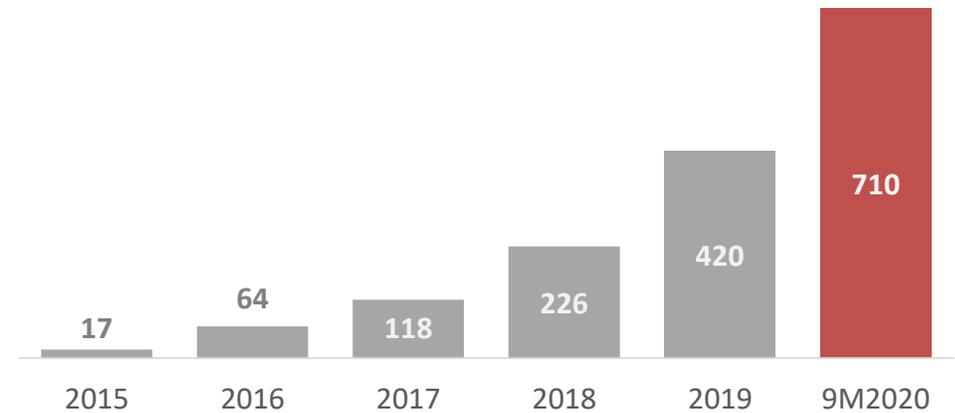
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

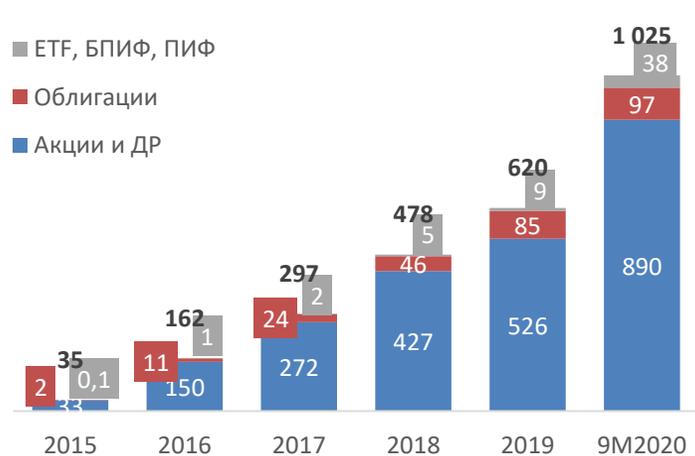


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

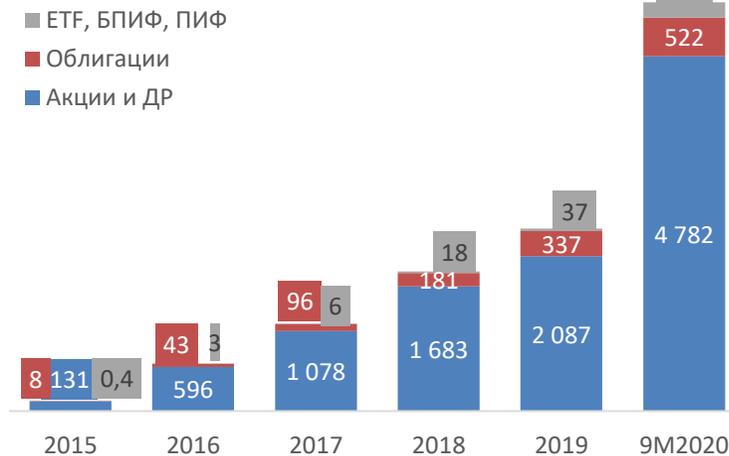


# Структура активности на ИИС и оборот

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



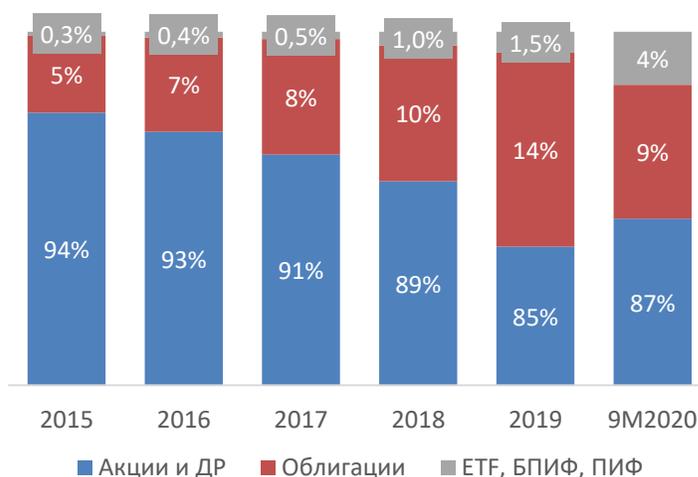
**Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.**



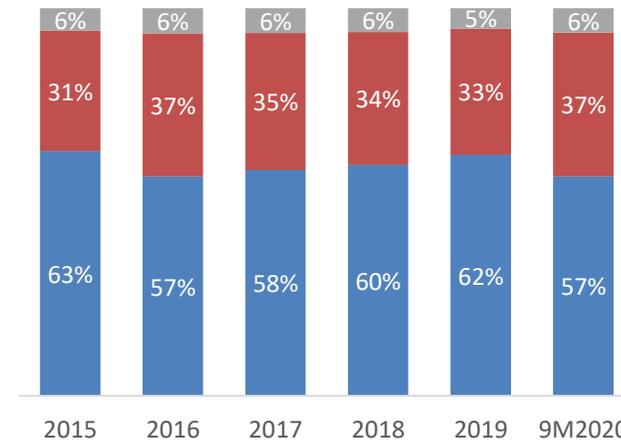
**Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.**



**Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг**



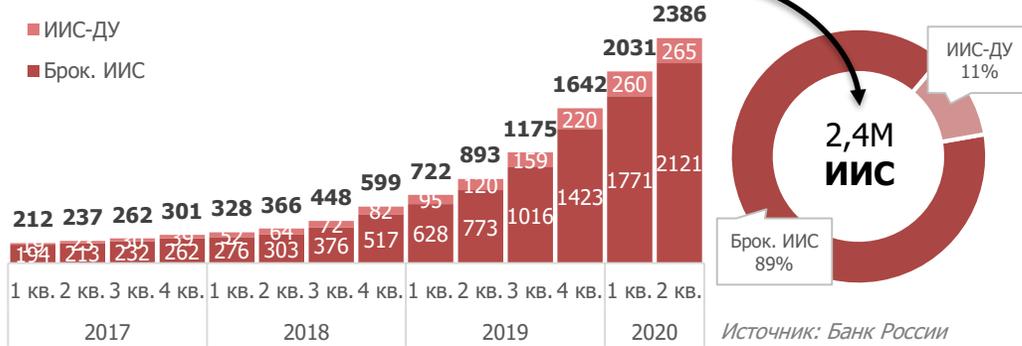
**Доля количества активных ИИС по группам активности**



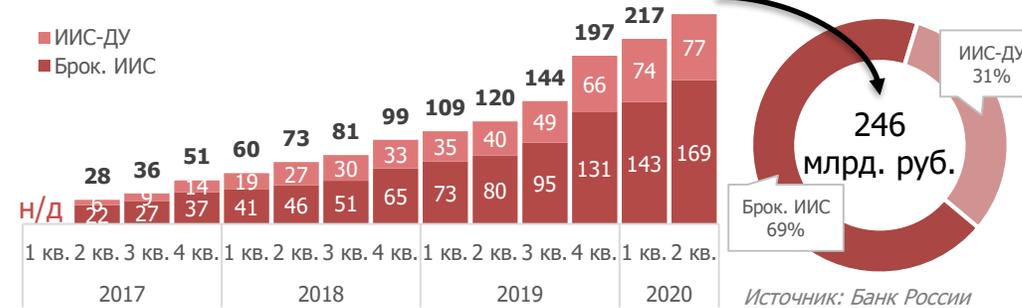
Источник: МосБиржа

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

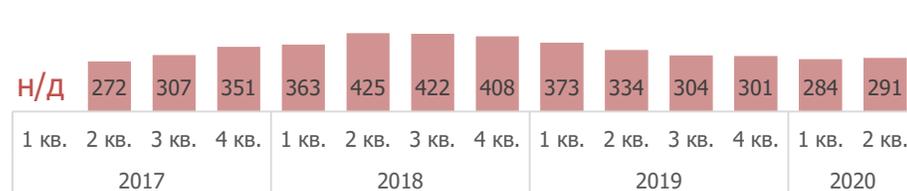
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



Источники: 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%

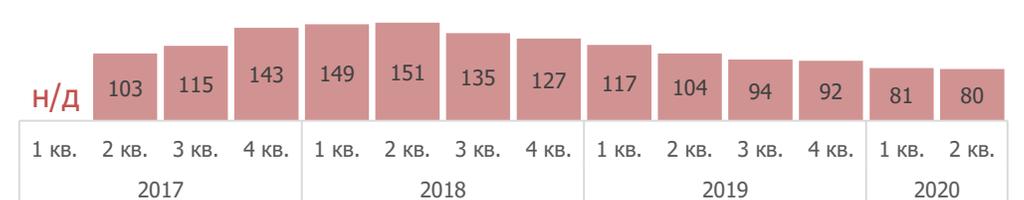
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

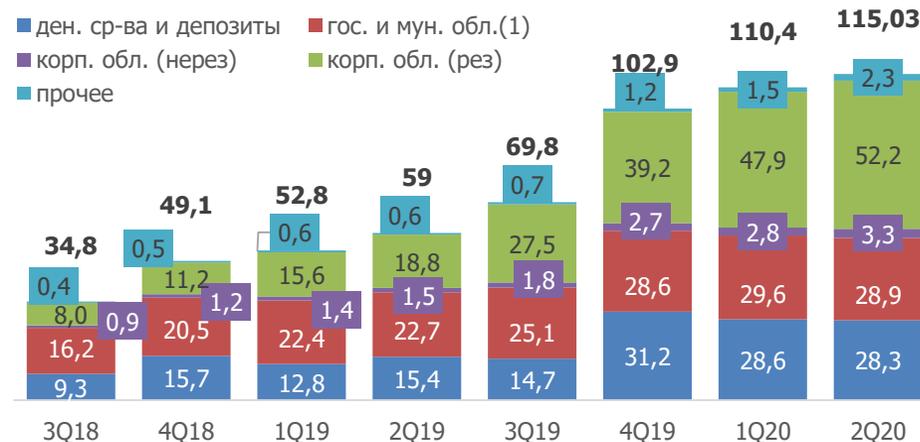
# Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



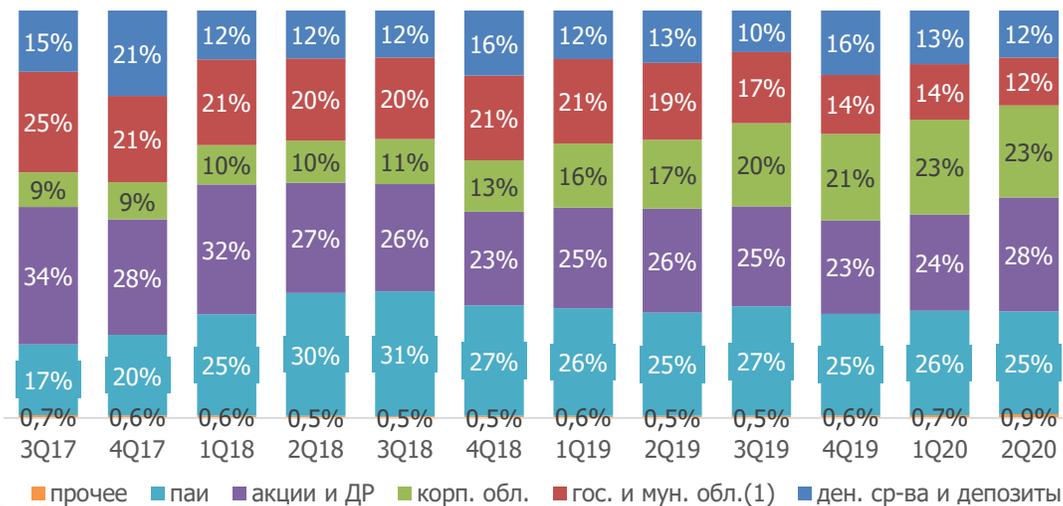
Источник: Банк России

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



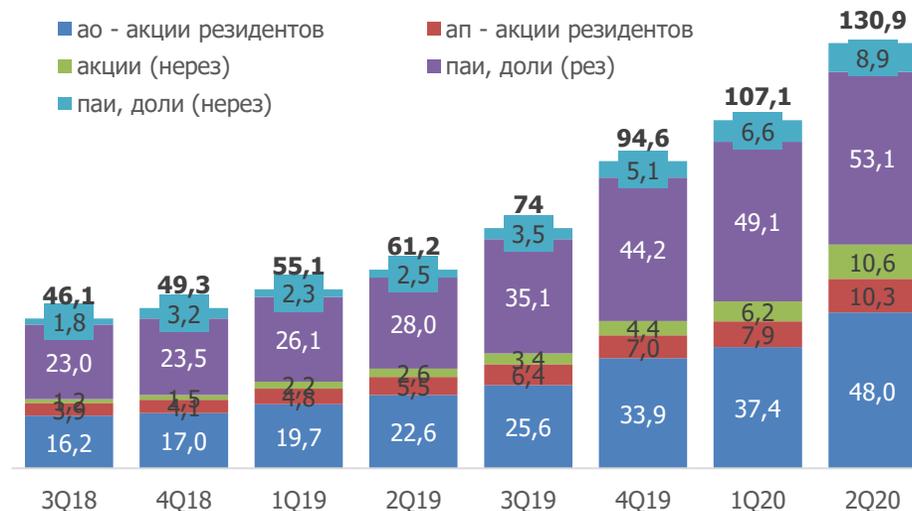
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

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



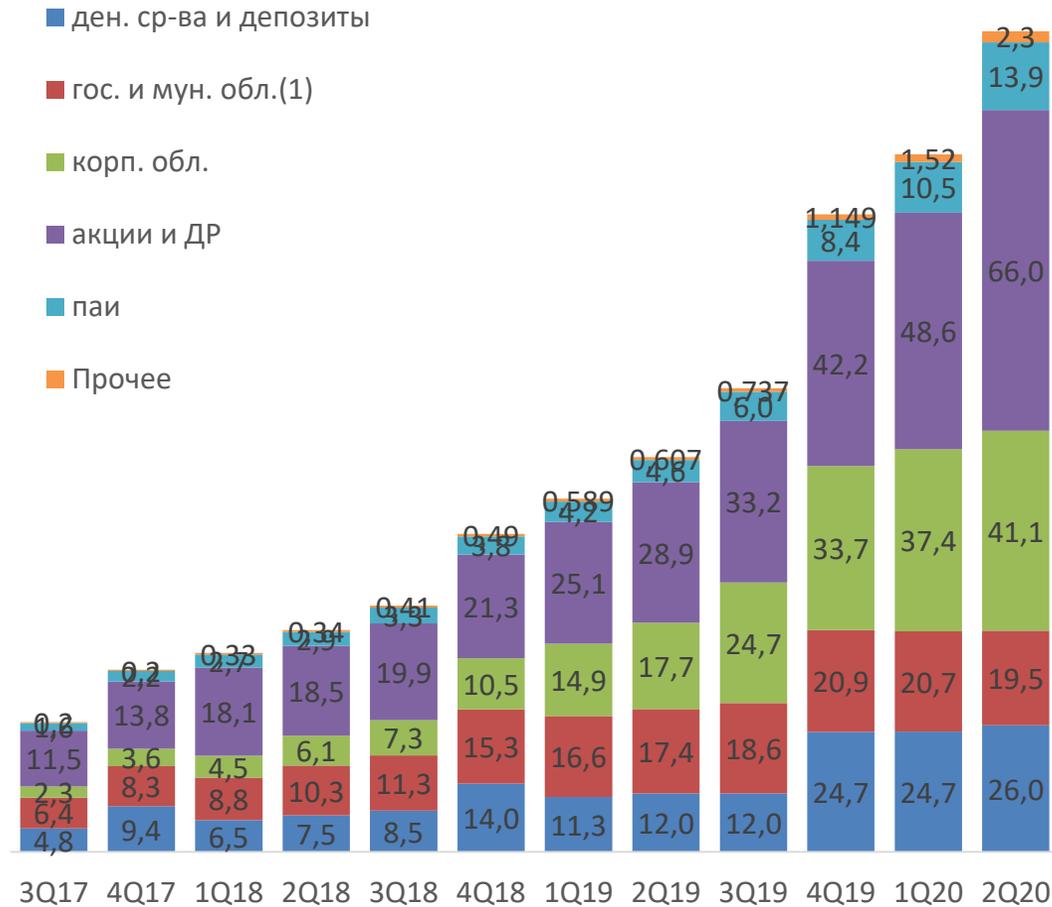
Источник: Банк России

(1) облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ и их муниципальных образований, облигации Банка России

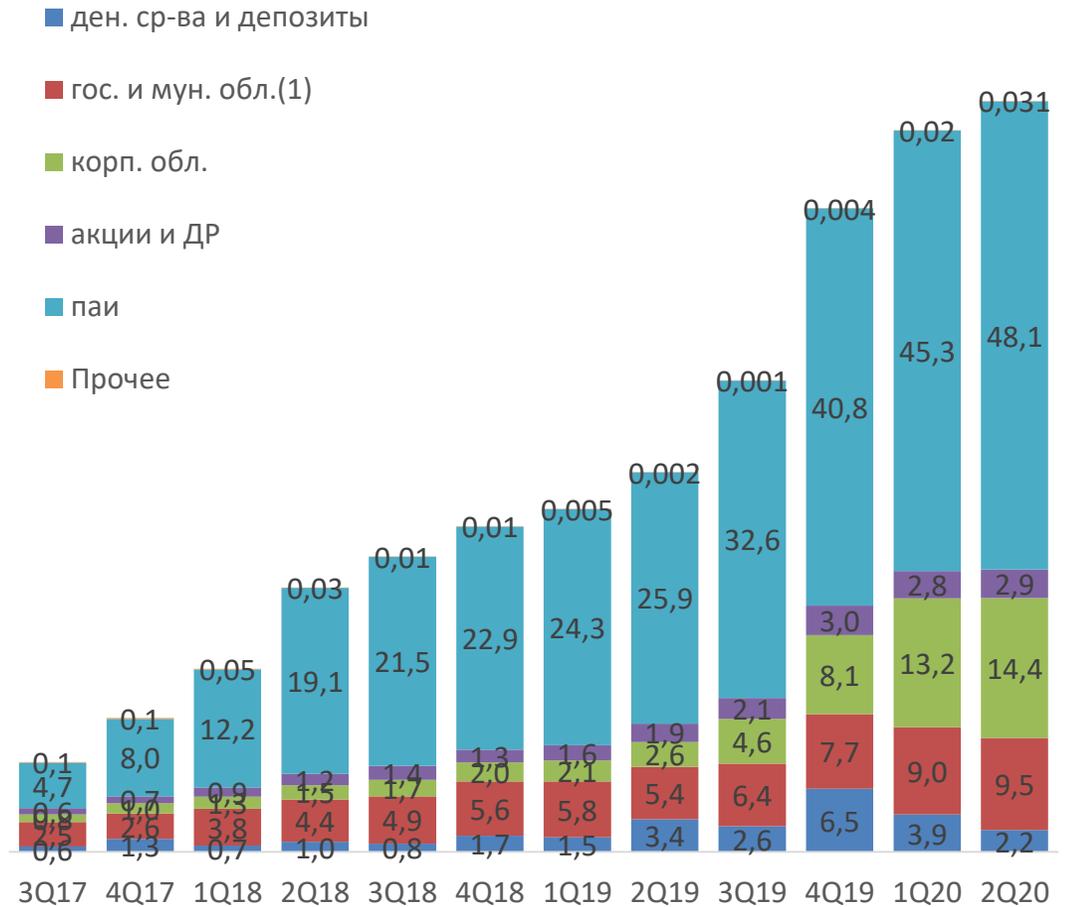


# Динамика структуры активов на ИИС

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



НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.2

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2016г.



Средний размер вычета за последние 3 года

**41**

тыс. руб.

(40,9+42,5+41,3 тыс. руб. / 3 года)



Вычеты по ИИС-А указаны по годам, когда их владельцы предоставили документы для получения вычета в ФНС России. Вычет по ИИС-А предоставляется его владельцу только ФНС.



НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп.3

Действует с 2015г.

Вычеты предоставляются с 2018г.



**37**

тыс. руб.

(111 тыс. руб. / 3 года)



Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

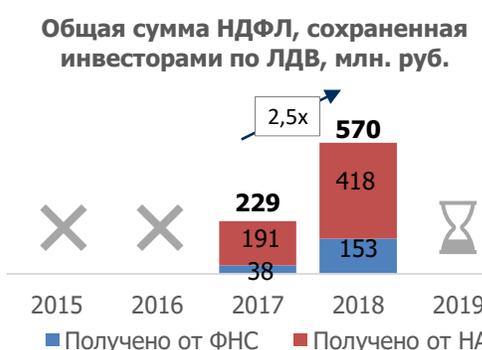
Вычеты предоставляются с 2017г.



**43**

тыс. руб.

(70+59 тыс. руб. / 3 года)



Источник: ФНС России

Вычет по ИИС-Б, ЛДВ может быть предоставлен его владельцу Налоговым Агентом (брокером или доверительным управляющим), либо ФНС России.

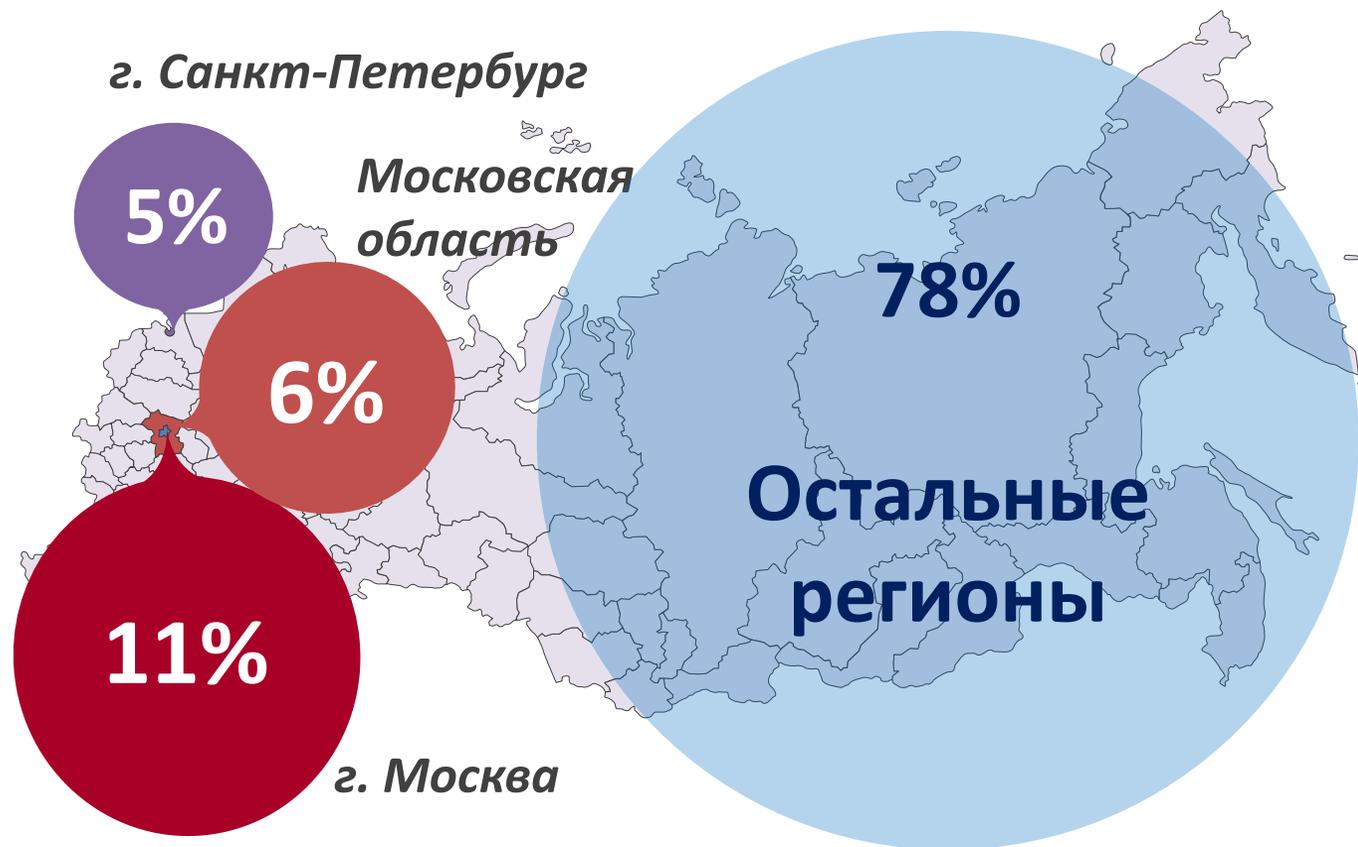
## ИИС в регионах, по итогам сентября 2020 г.

### Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	<b>325 133</b>	11.06%
2	Московская область	<b>178 380</b>	6.07%
3	г. Санкт-Петербург	<b>132 743</b>	4.52%
4	Свердловская область	<b>97 912</b>	3.33%
5	Республика Башкортостан	<b>95 742</b>	3.26%
6	Краснодарский край	<b>81 998</b>	2.79%
7	Республика Татарстан	<b>80 659</b>	2.74%
8	Челябинская область	<b>72 076</b>	2.45%
9	Ростовская область	<b>71 839</b>	2.44%
10	Самарская область	<b>70 283</b>	2.39%

### Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	<b>4 878</b>	3.48%
2	Ямало-Ненецкий а/о	<b>18 552</b>	3.41%
3	Ханты-Мансийский а/о	<b>55 149</b>	3.29%
4	Мурманская область	<b>22 463</b>	3.03%
5	Республика Коми	<b>24 080</b>	2.93%
6	Камчатский край	<b>8 701</b>	2.78%
7	Архангельская область	<b>28 913</b>	2.65%
8	г. Москва	<b>325 133</b>	2.56%
9	Пермский край	<b>65 750</b>	2.53%
10	г. Санкт-Петербург	<b>132 743</b>	2.46%



Источник: Московская Биржа

# Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам сентября 2020 года

№	Регионы	Население 2020 <sup>1</sup> , чел.	ИИС, сен.2020 <sup>2</sup>	% ИИС от населения
	<b>Россия. Всего</b>	146 748 590	<b>2 939 565</b>	2.00%
1	г. Москва	12 678 079	<b>325 133</b>	2.56%
2	Московская область	7 690 863	<b>178 380</b>	2.32%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	<b>132 743</b>	2.46%
4	Свердловская область	4 310 681	<b>97 912</b>	2.27%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	<b>95 742</b>	2.37%
6	Краснодарский край	5 675 463	<b>81 998</b>	1.44%
7	Республика Татарстан	3 902 888	<b>80 659</b>	2.07%
8	Челябинская область	3 466 369	<b>72 076</b>	2.08%
9	Ростовская область	4 197 821	<b>71 839</b>	1.71%
10	Самарская область	3 179 532	<b>70 283</b>	2.21%
11	Красноярский край	2 866 255	<b>66 185</b>	2.31%
12	Пермский край	2 599 260	<b>65 750</b>	2.53%
13	Новосибирская область	2 798 170	<b>60 005</b>	2.14%
14	Нижегородская область	3 202 946	<b>59 477</b>	1.86%
15	Кемеровская область	2 657 854	<b>59 213</b>	2.23%
16	Иркутская область	2 391 193	<b>57 827</b>	2.42%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	<b>55 149</b>	3.29%
18	Волгоградская область	2 491 036	<b>45 000</b>	1.81%
19	Ставропольский край	2 803 573	<b>44 704</b>	1.59%
20	Алтайский край	2 317 153	<b>44 530</b>	1.92%
21	Саратовская область	2 421 895	<b>43 688</b>	1.80%
22	Воронежская область	2 324 205	<b>40 237</b>	1.73%
23	Оренбургская область	1 956 835	<b>39 617</b>	2.02%
24	Приморский край	1 895 868	<b>38 938</b>	2.05%
25	Омская область	1 926 665	<b>38 910</b>	2.02%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	<b>34 641</b>	2.31%
27	Тюменская область	1 537 416	<b>32 997</b>	2.15%
28	Тульская область	1 466 128	<b>32 612</b>	2.22%
29	Хабаровский край	1 315 642	<b>31 875</b>	2.42%
30	Ленинградская область	1 875 872	<b>31 540</b>	1.68%
31	Архангельская область	1 092 424	<b>28 913</b>	2.65%
32	Белгородская область	1 549 151	<b>28 764</b>	1.86%
33	Ярославская область	1 253 389	<b>28 142</b>	2.25%
34	Вологодская область	1 160 445	<b>26 880</b>	2.32%
35	Ульяновская область	1 229 824	<b>24 841</b>	2.02%
36	Томская область	1 079 270	<b>24 829</b>	2.30%
37	Владимирская область	1 358 416	<b>24 085</b>	1.77%
38	Республика Коми	820 473	<b>24 080</b>	2.93%
39	Тверская область	1 260 379	<b>23 091</b>	1.83%
40	Чувашская Республика	1 217 818	<b>22 989</b>	1.89%
41	Кировская область	1 262 402	<b>22 820</b>	1.81%

№	Регионы	Население 2020 <sup>1</sup> , чел.	ИИС, сен.2020 <sup>2</sup>	% ИИС от населения
42	Республика Саха (Якутия)	971 996	<b>22 771</b>	2.34%
43	Мурманская область	741 405	<b>22 463</b>	3.03%
44	Пензенская область	1 305 563	<b>21 926</b>	1.68%
45	Калужская область	1 002 575	<b>20 847</b>	2.08%
46	Астраханская область	1 005 782	<b>20 369</b>	2.03%
47	Липецкая область	1 139 371	<b>20 169</b>	1.77%
48	Калининградская область	1 012 512	<b>19 945</b>	1.97%
49	Республика Бурятия	985 937	<b>18 779</b>	1.90%
50	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	<b>18 552</b>	3.41%
51	Смоленская область	934 889	<b>18 506</b>	1.98%
52	Забайкальский край	1 059 700	<b>18 417</b>	1.74%
53	Рязанская область	1 108 847	<b>18 043</b>	1.63%
54	Брянская область	1 192 491	<b>17 823</b>	1.49%
55	Курская область	1 104 008	<b>17 720</b>	1.61%
56	Ивановская область	997 134	<b>17 446</b>	1.75%
57	Республика Дагестан	3 110 858	<b>17 320</b>	0.56%
58	Тамбовская область	1 006 748	<b>15 160</b>	1.51%
59	Орловская область	733 498	<b>15 153</b>	2.07%
60	Амурская область	790 044	<b>14 882</b>	1.88%
61	Курганская область	827 166	<b>14 514</b>	1.75%
62	Республика Марий Эл	679 417	<b>12 232</b>	1.80%
63	Республика Мордовия	790 196	<b>12 034</b>	1.52%
64	Республика Карелия	614 064	<b>11 113</b>	1.81%
65	Сахалинская область	488 257	<b>11 094</b>	2.27%
66	Костромская область	633 385	<b>11 040</b>	1.74%
67	Новгородская область	596 507	<b>10 138</b>	1.70%
68	Псковская область	626 115	<b>10 097</b>	1.61%
69	Камчатский край	313 017	<b>8 701</b>	2.78%
70	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	<b>8 493</b>	0.98%
71	Республика Хакасия	534 263	<b>8 463</b>	1.58%
72	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	<b>8 408</b>	1.21%
73	Республика Адыгея	463 088	<b>5 069</b>	1.09%
74	Магаданская область	140 148	<b>4 878</b>	3.48%
75	Республика Калмыкия	271 135	<b>4 335</b>	1.60%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	<b>4 333</b>	0.93%
77	Чеченская Республика	1 478 726	<b>4 305</b>	0.29%
78	Республика Тыва	327 383	<b>3 411</b>	1.04%
79	Республика Алтай	220 181	<b>3 305</b>	1.50%
80	Еврейская автономная область	158 306	<b>2 726</b>	1.72%
81	Республика Ингушетия	507 061	<b>1 470</b>	0.29%
82	Чукотский а/о	50 288	<b>1 086</b>	2.16%
83	Ненецкий а/о	44 110	<b>964</b>	2.19%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			<b>11 971</b>	

<sup>1</sup> по данным Росстата на 01.01.2020

<sup>2</sup> по данным Московской Биржи на конец периода

# Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам сентября 2020 года

<b>Центральный ФО</b>		<b>852 351</b>
1	г. Москва	325 133
2	Московская область	178 380
3	Воронежская область	40 237
4	Тульская область	32 612
5	Белгородская область	28 764
6	Ярославская область	28 142
7	Владимирская область	24 085
8	Тверская область	23 091
9	Калужская область	20 847
10	Липецкая область	20 169
11	Смоленская область	18 506
12	Рязанская область	18 043
13	Брянская область	17 823
14	Курская область	17 720
15	Ивановская область	17 446
16	Тамбовская область	15 160
17	Орловская область	15 153
18	Костромская область	11 040

<b>Приволжский ФО</b>		<b>606 699</b>
1	Республика Башкортостан	95 742
2	Республика Татарстан	80 659
3	Самарская область	70 283
4	Пермский край	65 750
5	Нижегородская область	59 477
6	Саратовская область	43 688
7	Оренбургская область	39 617
8	Удмуртская Республика	34 641
9	Ульяновская область	24 841
10	Чувашская Республика	22 989
11	Кировская область	22 820
12	Пензенская область	21 926
13	Республика Марий Эл	12 232
14	Республика Мордовия	12 034

<b>Сибирский ФО</b>		<b>366 678</b>
1	Красноярский край	66 185
2	Новосибирская область	60 005
3	Кемеровская область	59 213
4	Иркутская область	57 827
5	Алтайский край	44 530
6	Омская область	38 910
7	Томская область	24 829
8	Республика Хакасия	8 463
9	Республика Тыва	3 411
10	Республика Алтай	3 305

<b>Северо-Западный ФО</b>		<b>318 876</b>
1	г. Санкт-Петербург	132 743
2	Ленинградская область	31 540
3	Архангельская область	28 913
4	Вологодская область	26 880
5	Республика Коми	24 080
6	Мурманская область	22 463
7	Калининградская область	19 945
8	Республика Карелия	11 113
9	Новгородская область	10 138
10	Псковская область	10 097
11	Ненецкий а/о	964

<b>Уральский ФО</b>		<b>291 200</b>
1	Свердловская область	97 912
2	Челябинская область	72 076
3	Ханты-Мансийский а/о	55 149
4	Тюменская область	32 997
5	Ямало-Ненецкий а/о	18 552
6	Курганская область	14 514

<b>Южный ФО</b>		<b>228 610</b>
1	Краснодарский край	81 998
2	Ростовская область	71 839
3	Волгоградская область	45 000
4	Астраханская область	20 369
5	Республика Адыгея	5 069
6	Республика Калмыкия	4 335

<b>Дальневосточный ФО</b>		<b>174 147</b>
1	Приморский край	38 938
2	Хабаровский край	31 875
3	Республика Саха (Якутия)	22 771
4	Республика Бурятия	18 779
5	Забайкальский край	18 417
6	Амурская область	14 882
7	Сахалинская область	11 094
8	Камчатский край	8 701
9	Магаданская область	4 878
10	Еврейская автономная область	2 726
11	Чукотский а/о	1 086

<b>Северо-Кавказский ФО</b>		<b>89 033</b>
1	Ставропольский край	44 704
2	Республика Дагестан	17 320
3	Кабардино-Балкарская Республика	8 493
4	Республика Северная Осетия-Алания	8 408
5	Карачаево-Черкесская Республика	4 333
6	Чеченская Республика	4 305
7	Республика Ингушетия	1 470

# 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.

