



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Октябрь 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

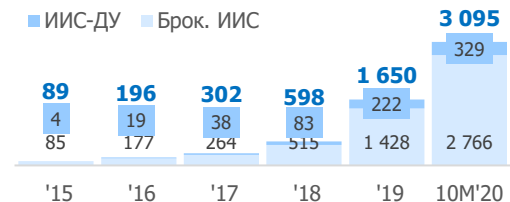
Ограничений по срокам действия ИИС
в НК не установлено

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.

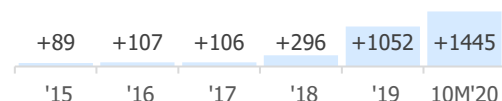
Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы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



3095 тыс. ИИС



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

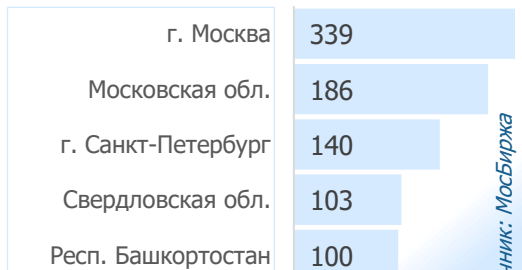


ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5: 91% ОСТ.: 9%

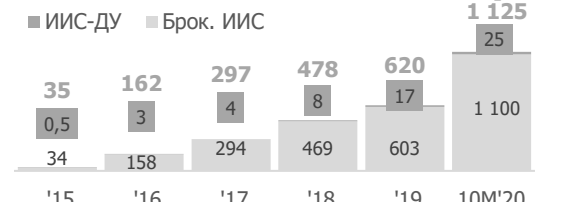
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



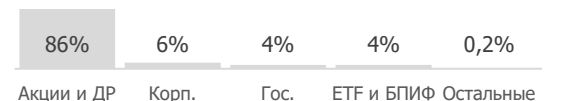
ТОП-5: 28% ОСТ.: 72%

Источник: МосБиржа

ОБОРОТ за 10М2020 Р1125 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, 10М2020, млрд. руб.



ТОП-5: 80% ОСТ.: 20%

ТОП-5 Регионов, 10М2020, млрд. руб.

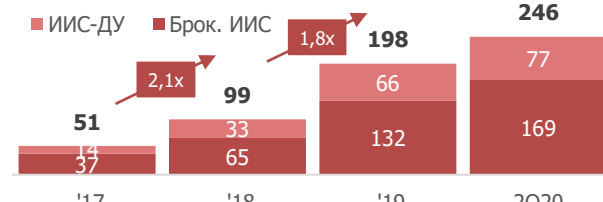


ТОП-5: 38% ОСТ.: 62%

* (покупка + продажа)

Источник: МосБиржа

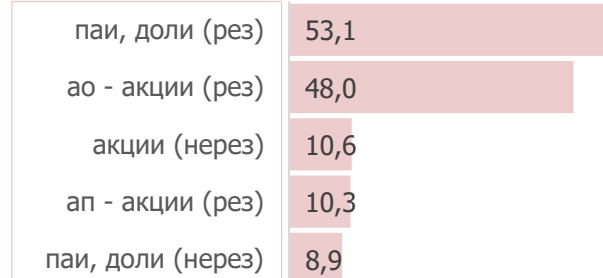
АКТИВЫ на 30.06.20г. Р246 млрд.



2Q2020 Стр-ра активов на ИИС



2Q2020 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.



Доля: 53% ОСТ.: 47%

2Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

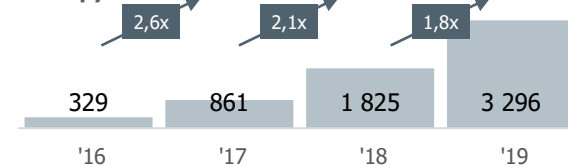


Доля: 47% ОСТ.: 53%

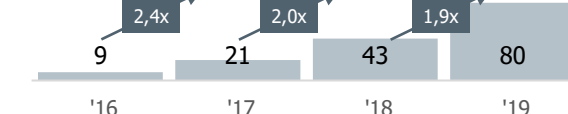
Источник: Банк России

ИИС-А ВЫЧЕТЫ

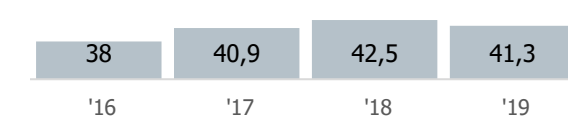
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

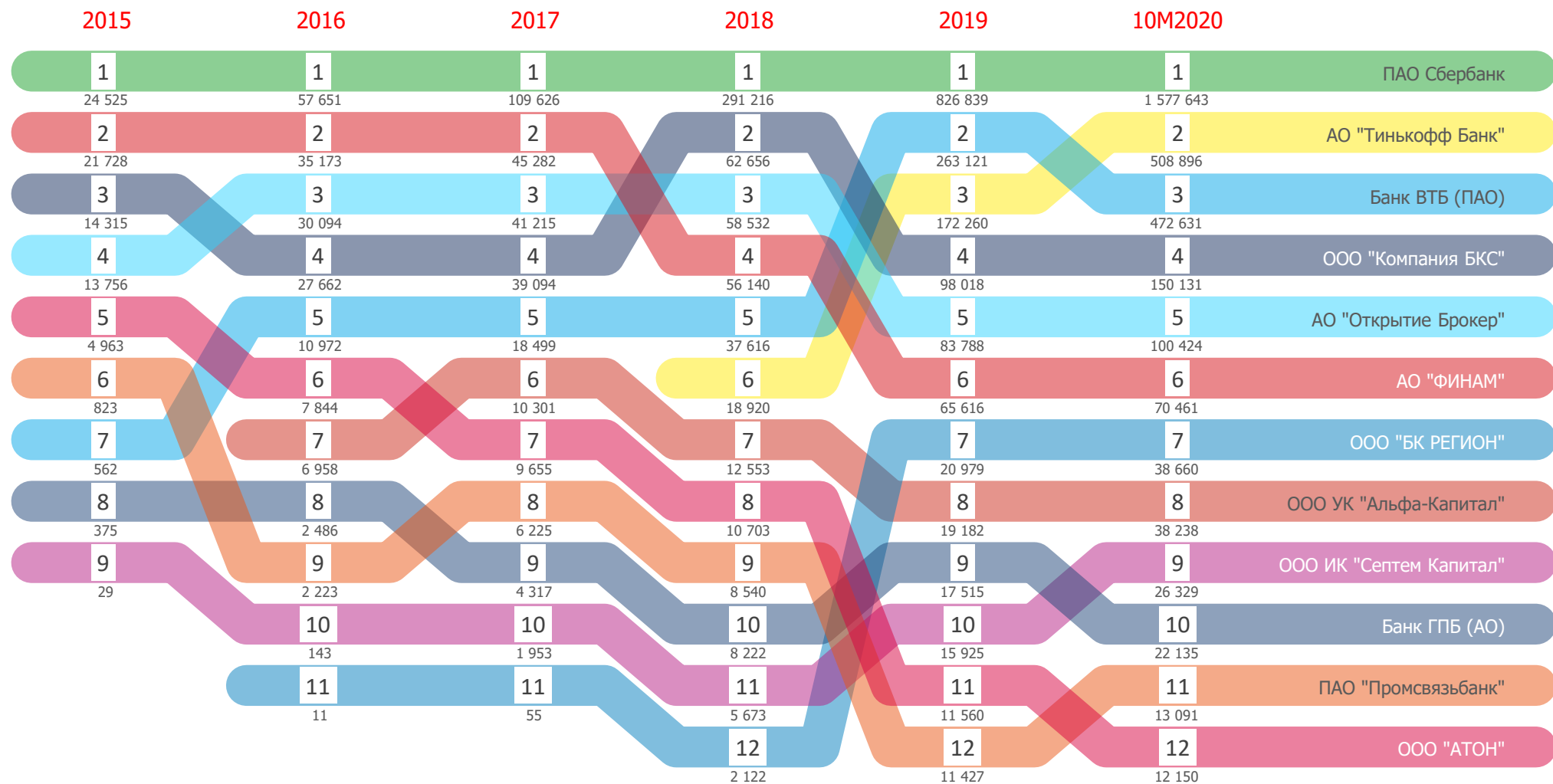
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

Кол-во владельцев, получивших вычеты **434 чел.**

Средний размер вычета по ИИС-Б **Р111 тыс.**

Источник: ФНС

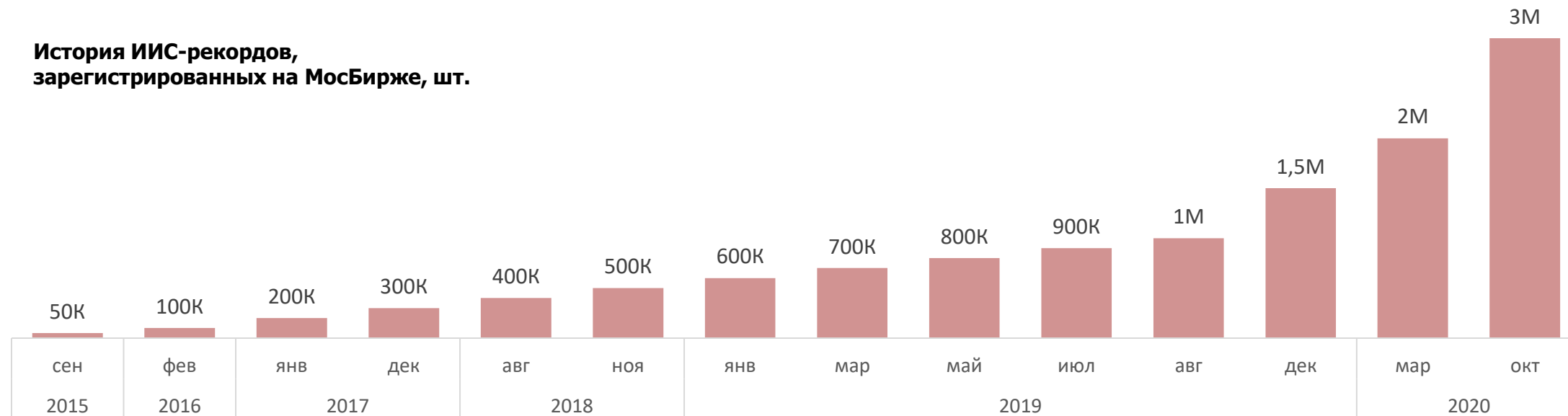
Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец октября 2020 года



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

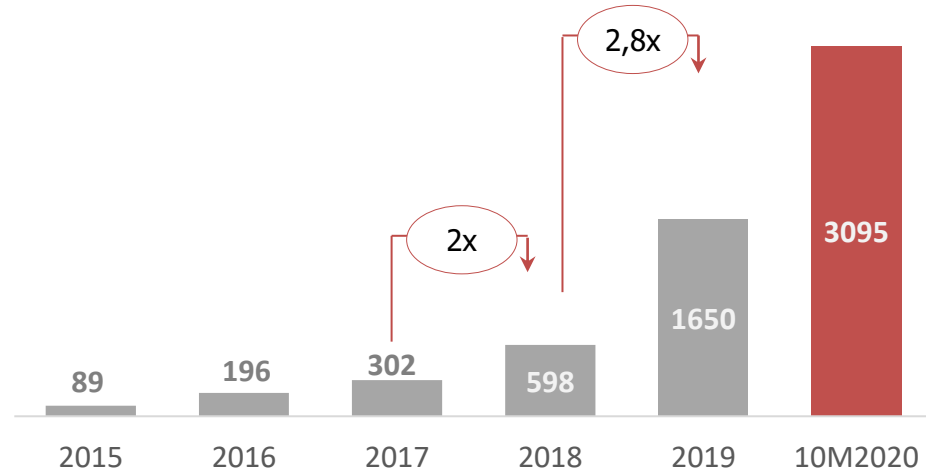


История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

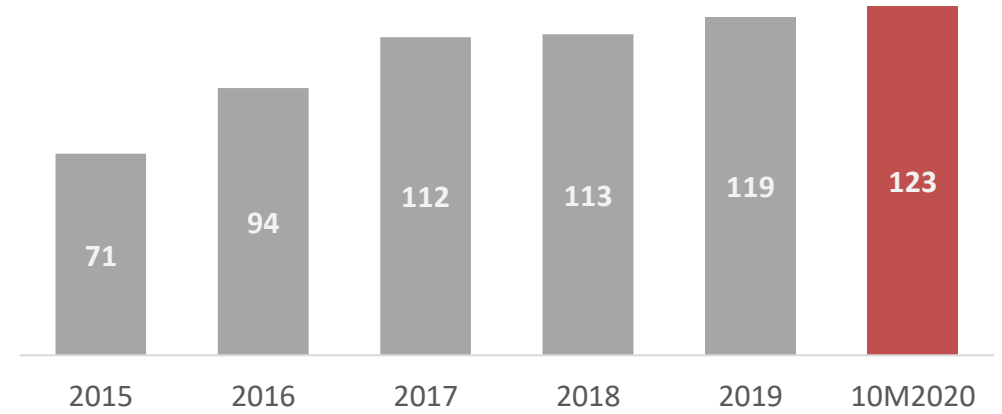


Динамика зарегистрированных ИИС

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



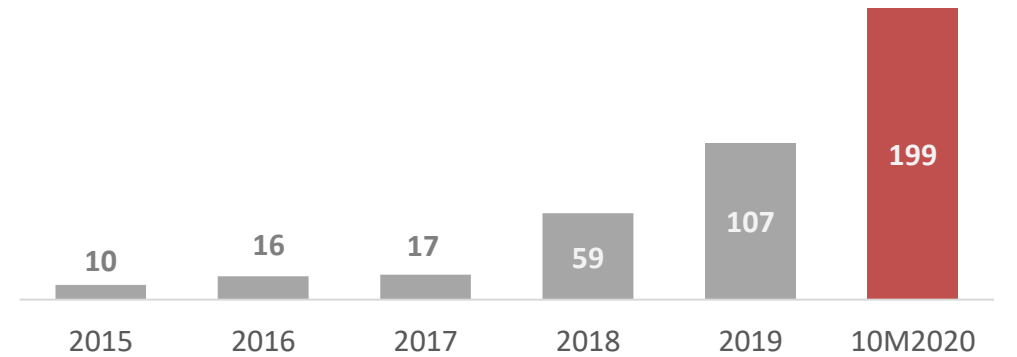
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



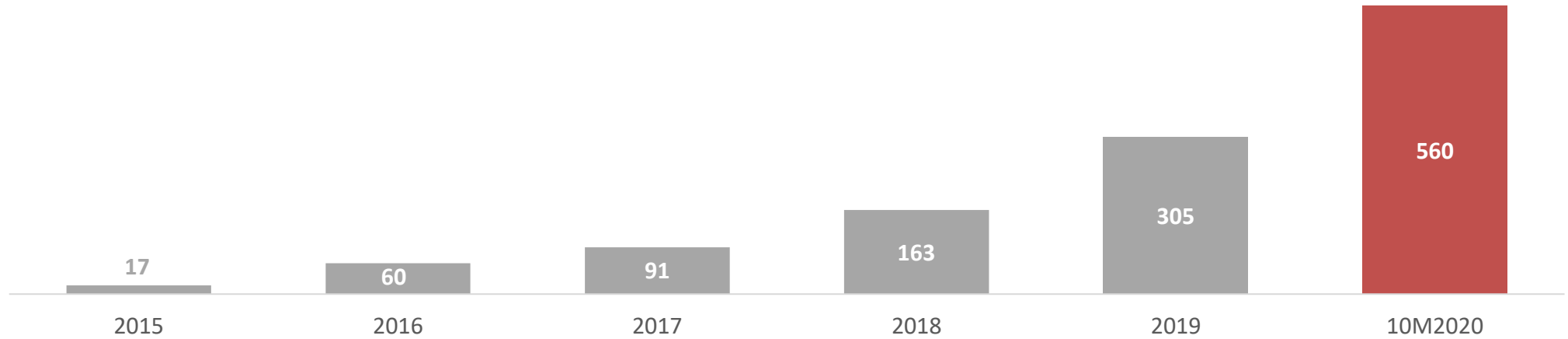
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



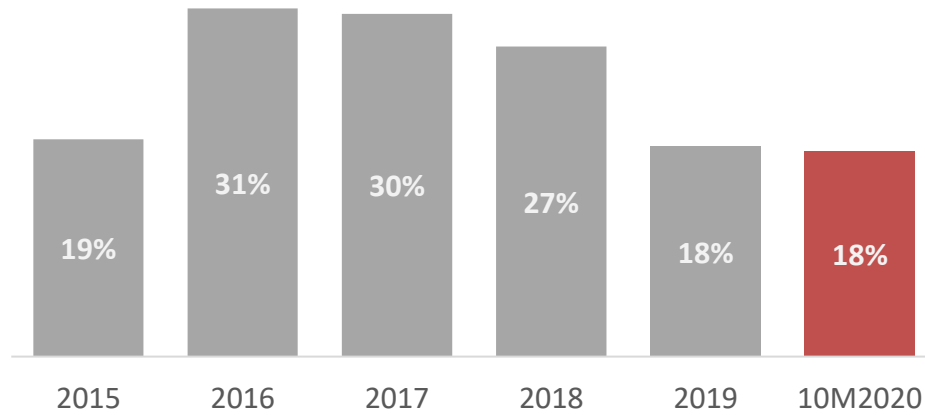
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

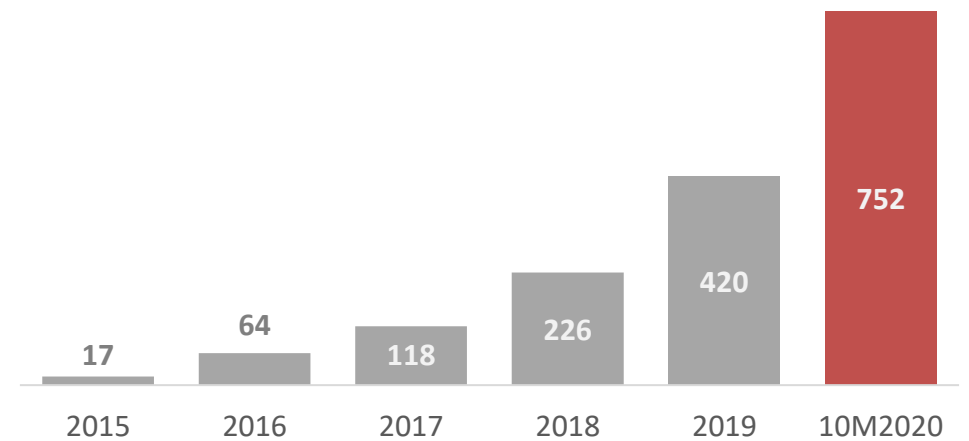
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

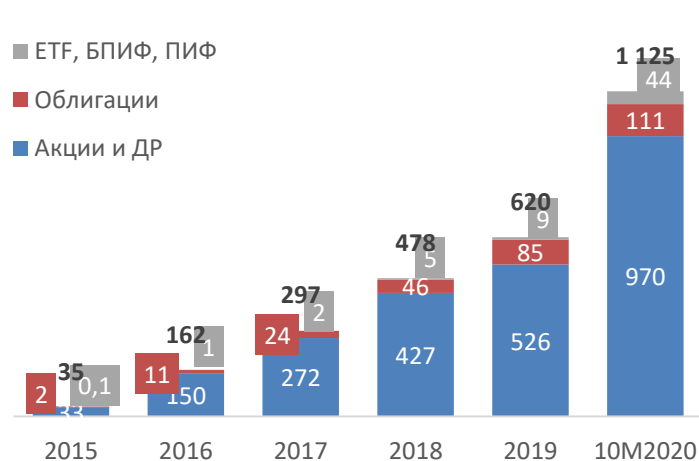


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

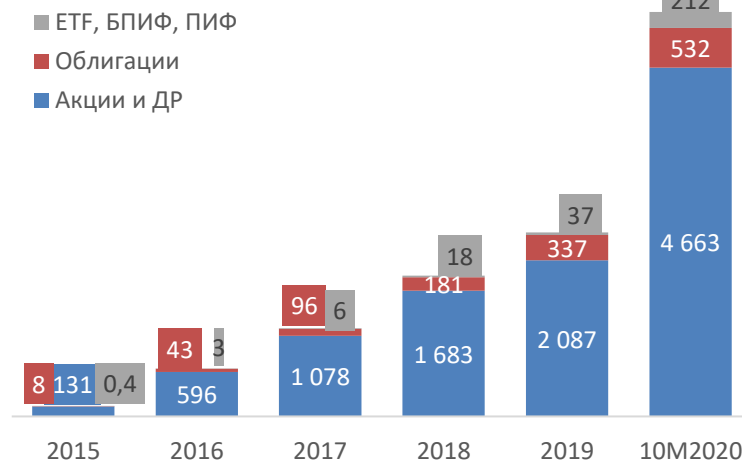


Структура активности на ИИС и оборот

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



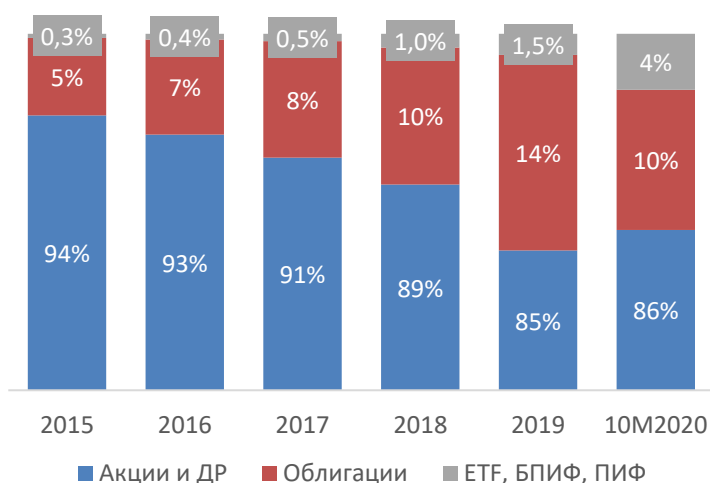
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



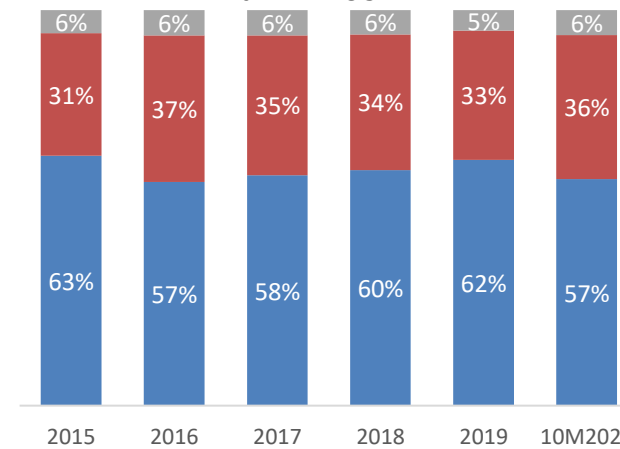
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



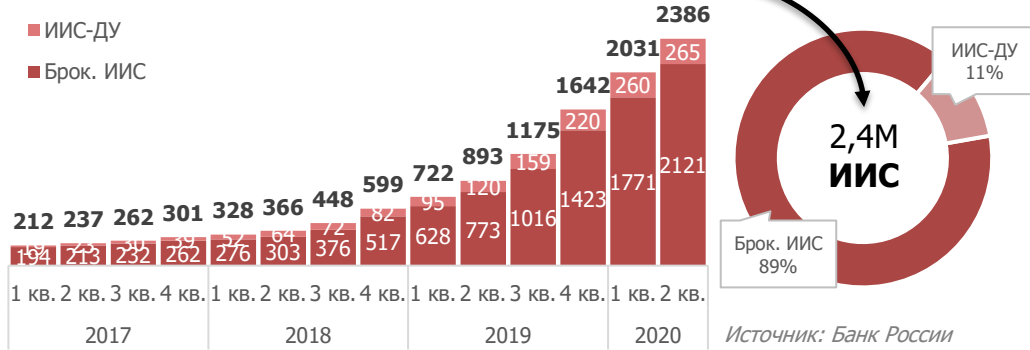
Доля количества активных ИИС по группам активности



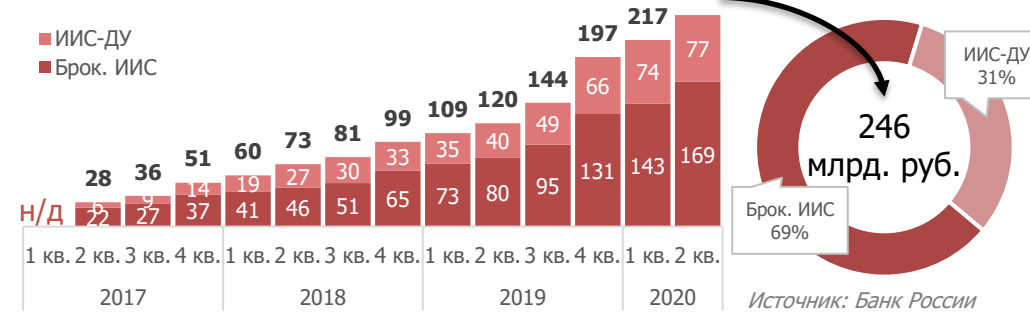
Источник: МосБиржа

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

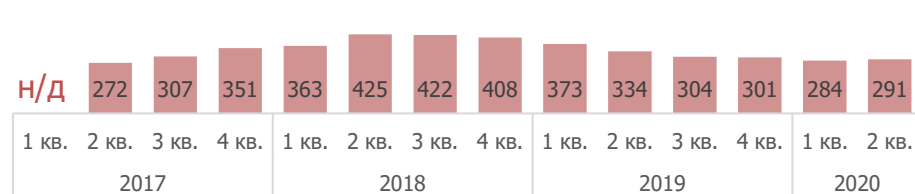
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



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%

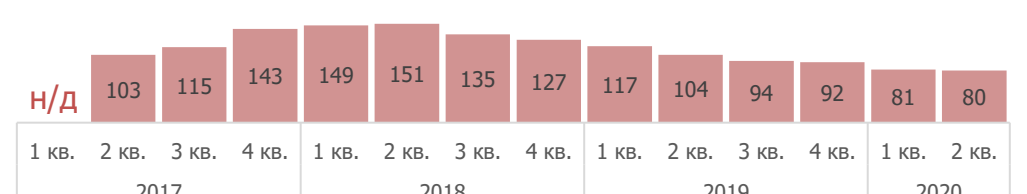
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



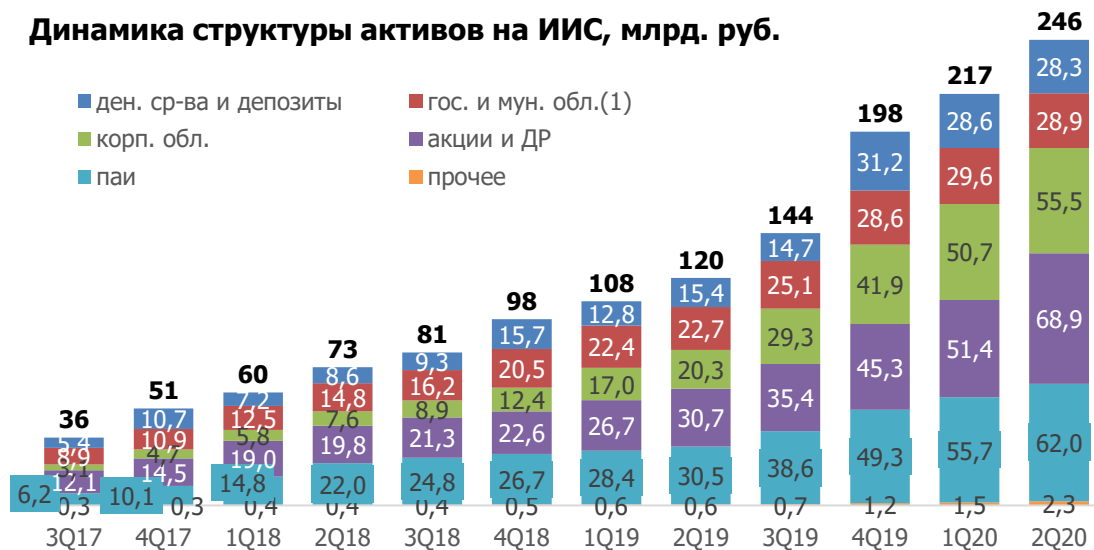
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

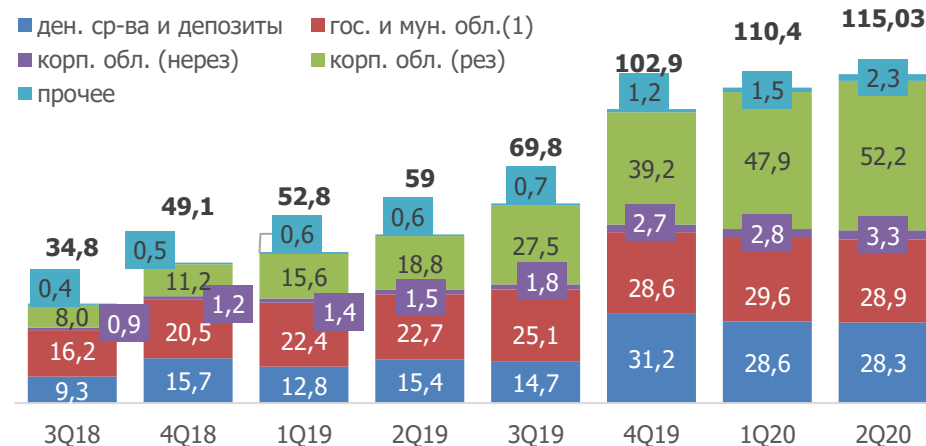
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



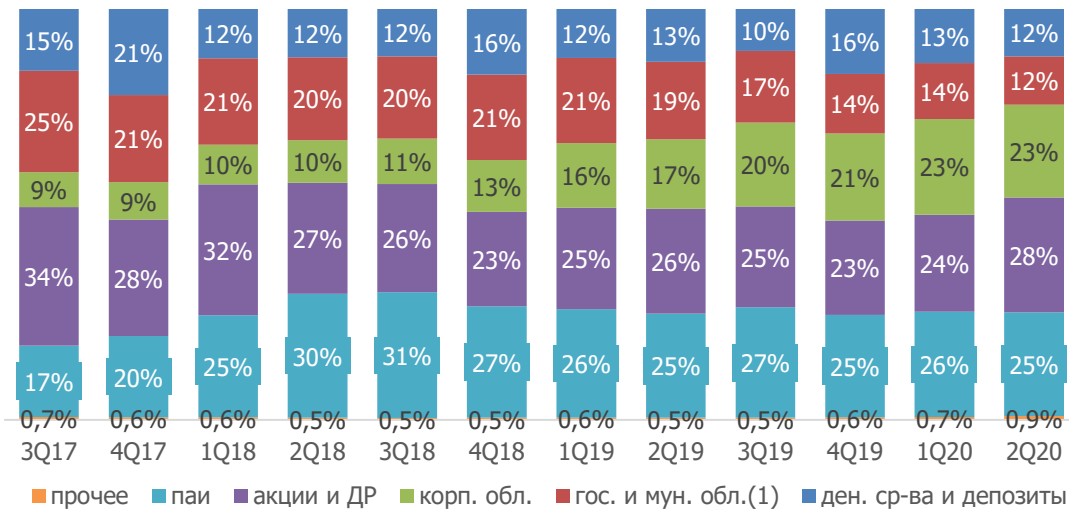
Источник: Банк России

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



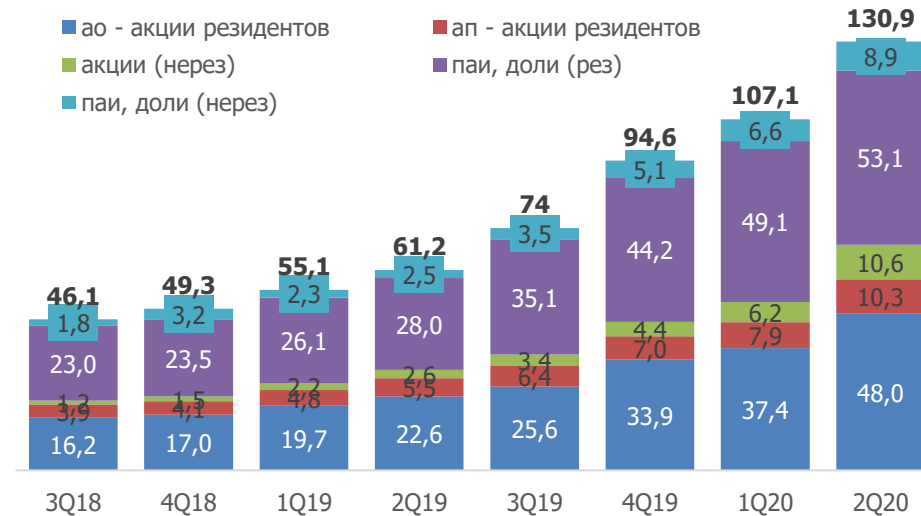
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

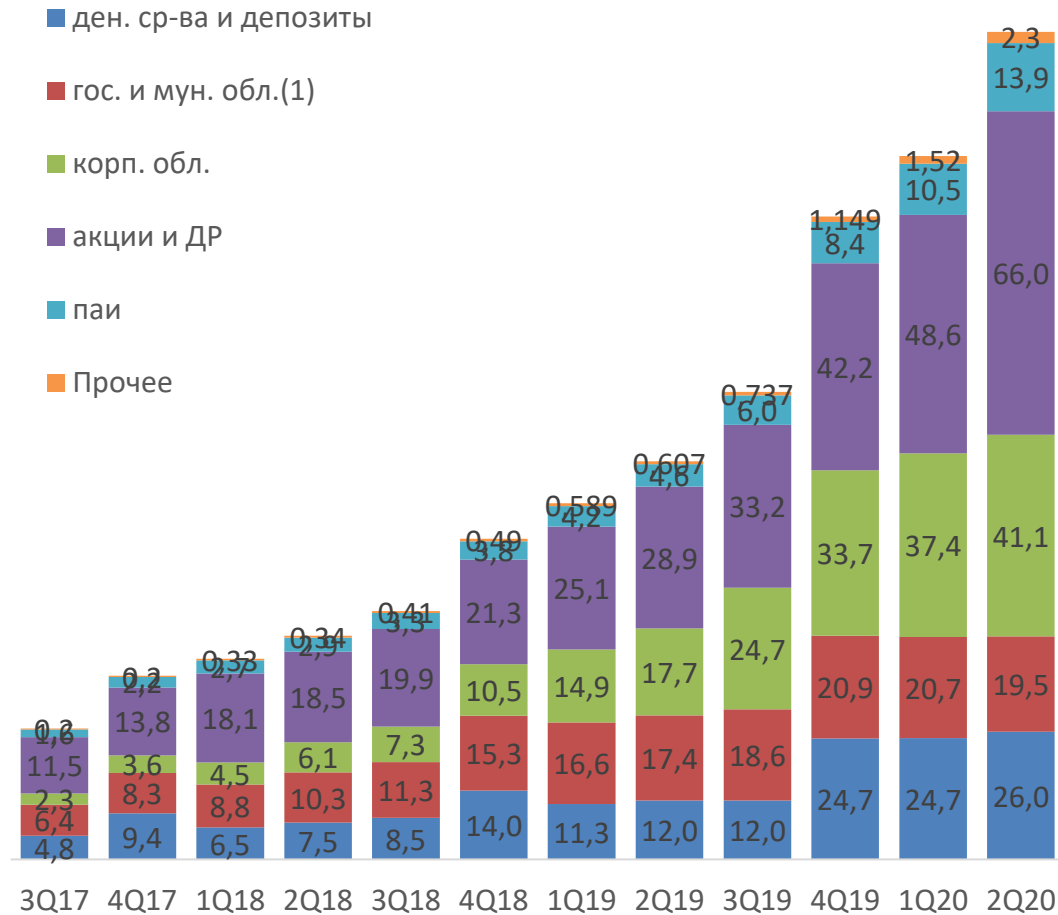
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



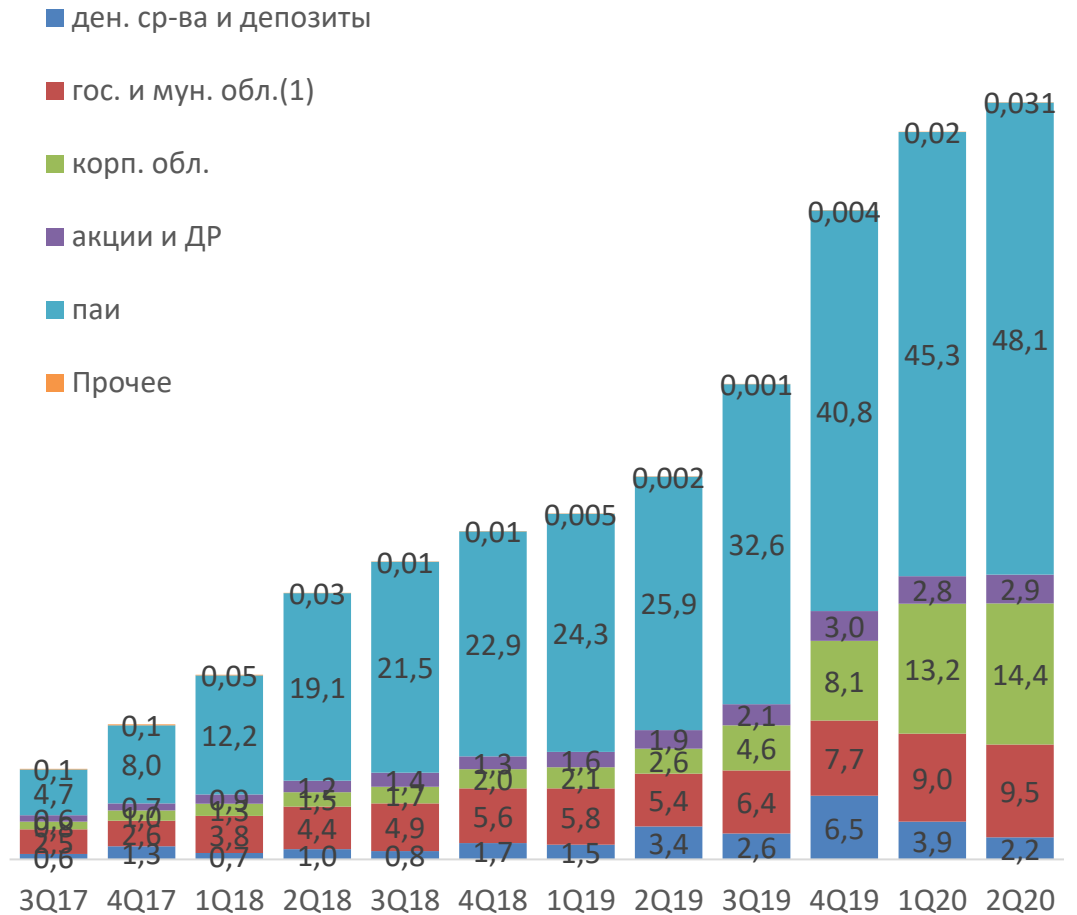
Источник: Банк России

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)

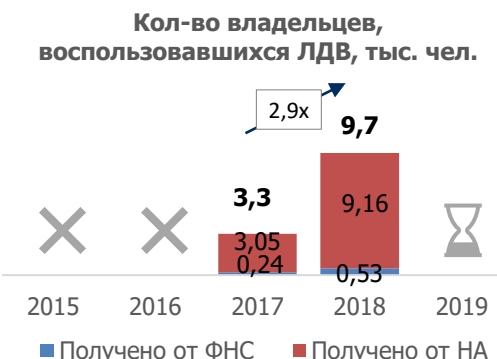


Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

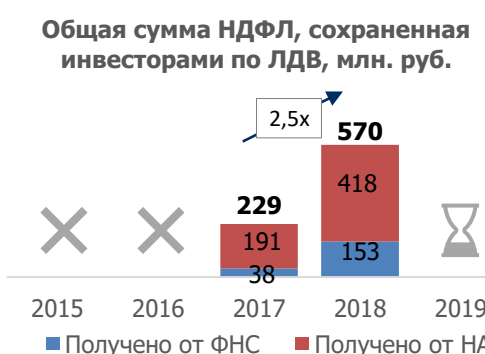
Вычеты предоставляются с 2017г.



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.

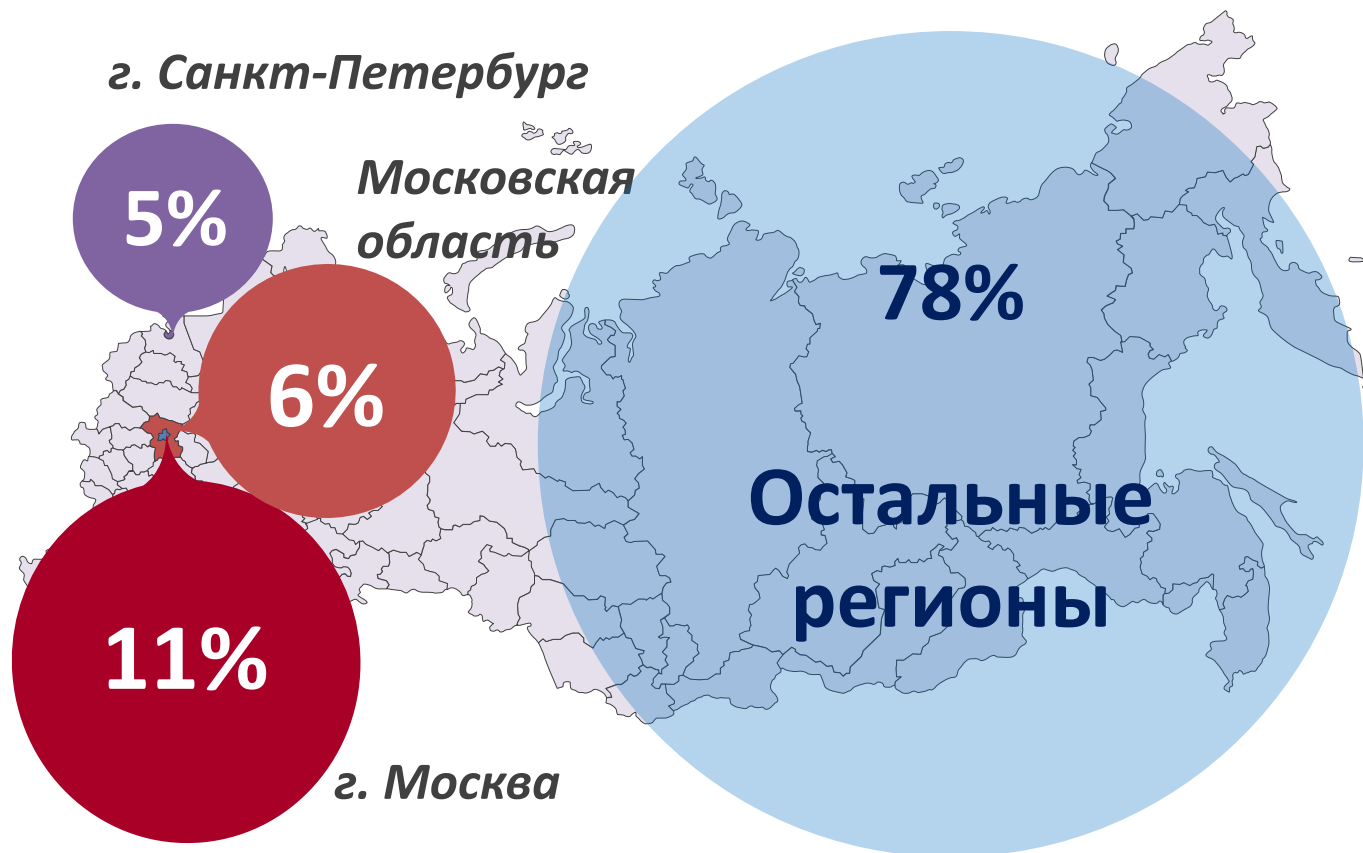
ИИС в регионах, по итогам октября 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	338 737	10.94%
2	Московская область	186 475	6.02%
3	г. Санкт-Петербург	140 035	4.52%
4	Свердловская область	103 360	3.34%
5	Республика Башкортостан	100 117	3.23%
6	Краснодарский край	86 982	2.81%
7	Республика Татарстан	84 983	2.75%
8	Челябинская область	76 372	2.47%
9	Ростовская область	75 905	2.45%
10	Самарская область	74 005	2.39%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	5 153	3.68%
2	Ямало-Ненецкий а/о	19 383	3.56%
3	Ханты-Мансийский а/о	57 687	3.44%
4	Мурманская область	23 562	3.18%
5	Республика Коми	25 533	3.11%
6	Камчатский край	9 077	2.90%
7	Архангельская область	30 157	2.76%
8	г. Москва	338 737	2.67%
9	Пермский край	69 179	2.66%
10	г. Санкт-Петербург	140 035	2.59%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам октября 2020 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, окт.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	3 095 040	2.11%
1	г. Москва	12 678 079	338 737	2.67%
2	Московская область	7 690 863	186 475	2.42%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	140 035	2.59%
4	Свердловская область	4 310 681	103 360	2.40%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	100 117	2.48%
6	Краснодарский край	5 675 463	86 982	1.53%
7	Республика Татарстан	3 902 888	84 983	2.18%
8	Челябинская область	3 466 369	76 372	2.20%
9	Ростовская область	4 197 821	75 905	1.81%
10	Самарская область	3 179 532	74 005	2.33%
11	Красноярский край	2 866 255	70 660	2.47%
12	Пермский край	2 599 260	69 179	2.66%
13	Новосибирская область	2 798 170	63 066	2.25%
14	Нижегородская область	3 202 946	62 641	1.96%
15	Кемеровская область	2 657 854	62 599	2.36%
16	Иркутская область	2 391 193	60 556	2.53%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	57 687	3.44%
18	Ставропольский край	2 803 573	47 279	1.69%
19	Волгоградская область	2 491 036	47 077	1.89%
20	Алтайский край	2 317 153	47 074	2.03%
21	Саратовская область	2 421 895	45 845	1.89%
22	Воронежская область	2 324 205	42 938	1.85%
23	Оренбургская область	1 956 835	41 360	2.11%
24	Омская область	1 926 665	41 123	2.13%
25	Приморский край	1 895 868	40 838	2.15%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	36 666	2.44%
27	Тюменская область	1 537 416	34 926	2.27%
28	Тульская область	1 466 128	33 926	2.31%
29	Хабаровский край	1 315 642	33 365	2.54%
30	Ленинградская область	1 875 872	33 096	1.76%
31	Белгородская область	1 549 151	31 298	2.02%
32	Архангельская область	1 092 424	30 157	2.76%
33	Ярославская область	1 253 389	29 591	2.36%
34	Вологодская область	1 160 445	28 017	2.41%
35	Ульяновская область	1 229 824	26 592	2.16%
36	Томская область	1 079 270	26 068	2.42%
37	Республика Коми	820 473	25 533	3.11%
38	Владимирская область	1 358 416	25 383	1.87%
39	Тверская область	1 260 379	24 212	1.92%
40	Чувашская Республика	1 217 818	24 192	1.99%
41	Кировская область	1 262 402	24 019	1.90%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, окт.2020 ²	% ИИС от населения
42	Республика Саха (Якутия)	971 996	23 996	2.47%
43	Мурманская область	741 405	23 562	3.18%
44	Пензенская область	1 305 563	23 189	1.78%
45	Калужская область	1 002 575	22 141	2.21%
46	Астраханская область	1 005 782	21 453	2.13%
47	Липецкая область	1 139 371	21 217	1.86%
48	Калининградская область	1 012 512	20 824	2.06%
49	Республика Бурятия	985 937	19 972	2.03%
50	Смоленская область	934 889	19 942	2.13%
51	Забайкальский край	1 059 700	19 400	1.83%
52	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	19 383	3.56%
53	Рязанская область	1 108 847	19 378	1.75%
54	Брянская область	1 192 491	18 857	1.58%
55	Курская область	1 104 008	18 784	1.70%
56	Ивановская область	997 134	18 651	1.87%
57	Республика Дагестан	3 110 858	18 167	0.58%
58	Орловская область	733 498	16 216	2.21%
59	Тамбовская область	1 006 748	15 960	1.59%
60	Амурская область	790 044	15 895	2.01%
61	Курганская область	827 166	15 387	1.86%
62	Республика Марий Эл	679 417	12 936	1.90%
63	Республика Мордовия	790 196	12 659	1.60%
64	Республика Карелия	614 064	11 762	1.92%
65	Сахалинская область	488 257	11 737	2.40%
66	Костромская область	633 385	11 620	1.83%
67	Псковская область	626 115	10 702	1.71%
68	Новгородская область	596 507	10 609	1.78%
69	Камчатский край	313 017	9 077	2.90%
70	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	8 996	1.04%
71	Республика Хакасия	534 263	8 993	1.68%
72	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	8 881	1.27%
73	Республика Адыгея	463 088	5 373	1.16%
74	Магаданская область	140 148	5 153	3.68%
75	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	4 600	0.99%
76	Республика Калмыкия	271 135	4 582	1.69%
77	Чеченская Республика	1 478 726	4 513	0.31%
78	Республика Тыва	327 383	3 672	1.12%
79	Республика Алтай	220 181	3 554	1.61%
80	Еврейская автономная область	158 306	2 870	1.81%
81	Республика Ингушетия	507 061	1 580	0.31%
82	Чукотский а/о	50 288	1 136	2.26%
83	Ненецкий а/о	44 110	1 006	2.28%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			12 721	

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

Центральный ФО		895 326
1	г. Москва	338 737
2	Московская область	186 475
3	Воронежская область	42 938
4	Тульская область	33 926
5	Белгородская область	31 298
6	Ярославская область	29 591
7	Владимирская область	25 383
8	Тверская область	24 212
9	Калужская область	22 141
10	Липецкая область	21 217
11	Смоленская область	19 942
12	Рязанская область	19 378
13	Брянская область	18 857
14	Курская область	18 784
15	Ивановская область	18 651
16	Орловская область	16 216
17	Тамбовская область	15 960
18	Костромская область	11 620

Приволжский ФО		638 383
1	Республика Башкортостан	100 117
2	Республика Татарстан	84 983
3	Самарская область	74 005
4	Пермский край	69 179
5	Нижегородская область	62 641
6	Саратовская область	45 845
7	Оренбургская область	41 360
8	Удмуртская Республика	36 666
9	Ульяновская область	26 592
10	Чувашская Республика	24 192
11	Кировская область	24 019
12	Пензенская область	23 189
13	Республика Марий Эл	12 936
14	Республика Мордовия	12 659

Сибирский ФО		387 365
1	Красноярский край	70 660
2	Новосибирская область	63 066
3	Кемеровская область	62 599
4	Иркутская область	60 556
5	Алтайский край	47 074
6	Омская область	41 123
7	Томская область	26 068
8	Республика Хакасия	8 993
9	Республика Тыва	3 672
10	Республика Алтай	3 554

Северо-Западный ФО		335 303
1	г. Санкт-Петербург	140 035
2	Ленинградская область	33 096
3	Архангельская область	30 157
4	Вологодская область	28 017
5	Республика Коми	25 533
6	Мурманская область	23 562
7	Калининградская область	20 824
8	Республика Карелия	11 762
9	Псковская область	10 702
10	Новгородская область	10 609
11	Ненецкий а/о	1 006

Уральский ФО		307 115
1	Свердловская область	103 360
2	Челябинская область	76 372
3	Ханты-Мансийский а/о	57 687
4	Тюменская область	34 926
5	Ямало-Ненецкий а/о	19 383
6	Курганская область	15 387

Южный ФО		241 372
1	Краснодарский край	86 982
2	Ростовская область	75 905
3	Волгоградская область	47 077
4	Астраханская область	21 453
5	Республика Адыгея	5 373
6	Республика Калмыкия	4 582

Дальневосточный ФО		183 439
1	Приморский край	40 838
2	Хабаровский край	33 365
3	Республика Саха (Якутия)	23 996
4	Республика Бурятия	19 972
5	Забайкальский край	19 400
6	Амурская область	15 895
7	Сахалинская область	11 737
8	Камчатский край	9 077
9	Магаданская область	5 153
10	Еврейская автономная область	2 870
11	Чукотский а/о	1 136

Северо-Кавказский ФО		94 016
1	Ставропольский край	47 279
2	Республика Дагестан	18 167
3	Кабардино-Балкарская Республика	8 996
4	Республика Северная Осетия-Алания	8 881
5	Карачаево-Черкесская Республика	4 600
6	Чеченская Республика	4 513
7	Республика Ингушетия	1 580

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.

