



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Ноябрь 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

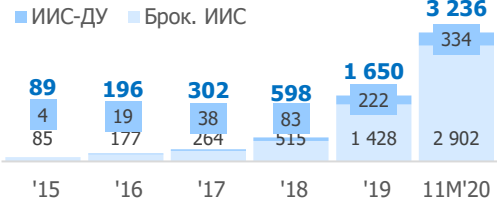
Ограничений по срокам действия ИИС
в НК не установлено

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.

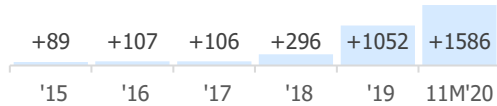
Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы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



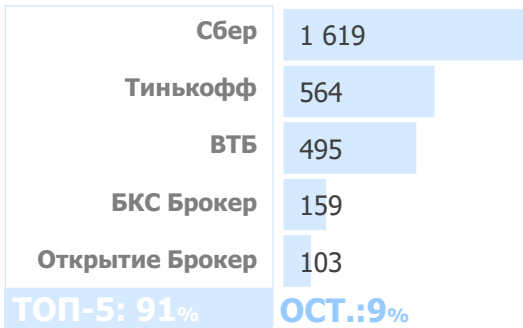
3236 тыс. ИИС



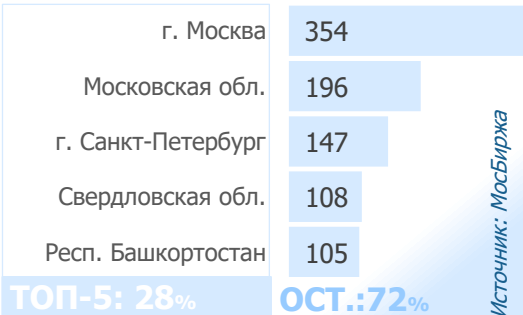
Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



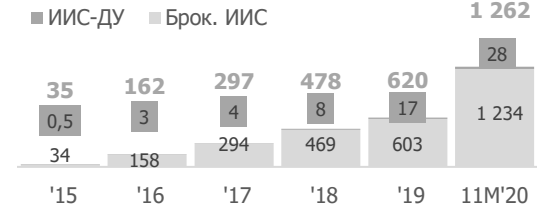
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



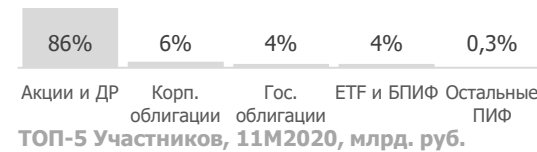
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



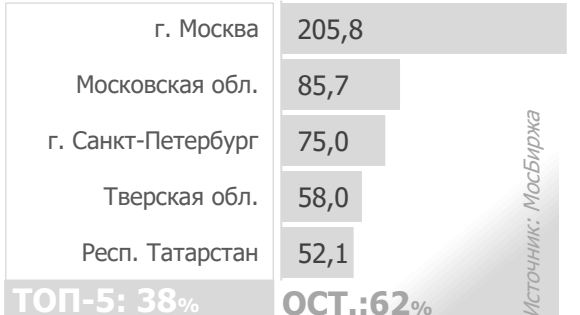
ОБОРОТ за 11М2020 Р1262 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС

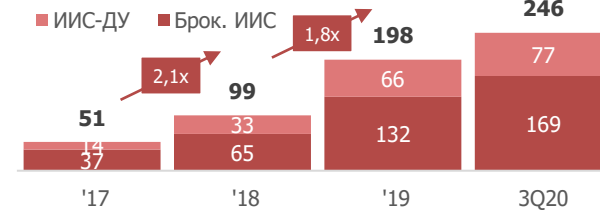


ТОП-5 Регионов, 11М2020, млрд. руб.

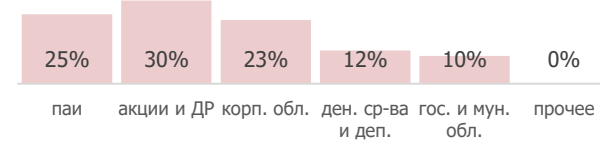


* (покупка + продажа)

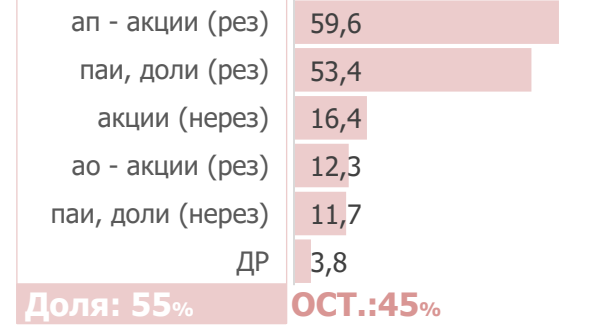
АКТИВЫ на 30.09.20г. Р286 млрд.



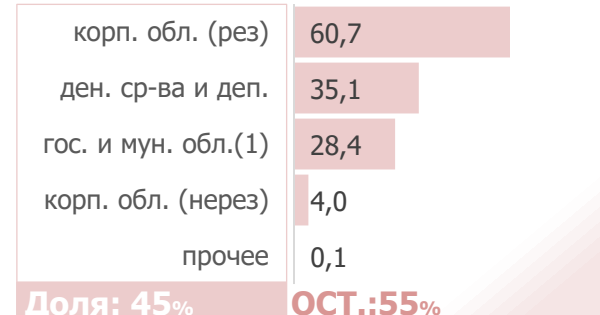
3Q2020 Стр-ра активов на ИИС



3Q2020 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.



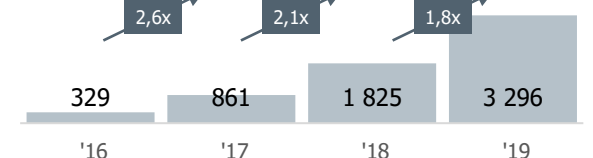
3Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.



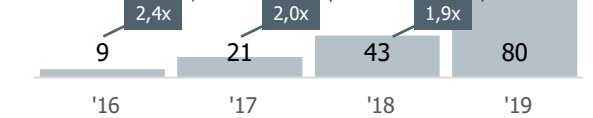
Источник: Банк России

ИИС-А ВЫЧЕТЫ

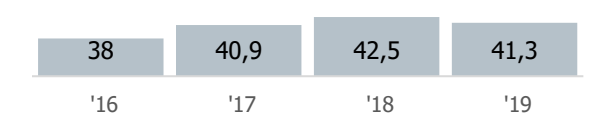
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

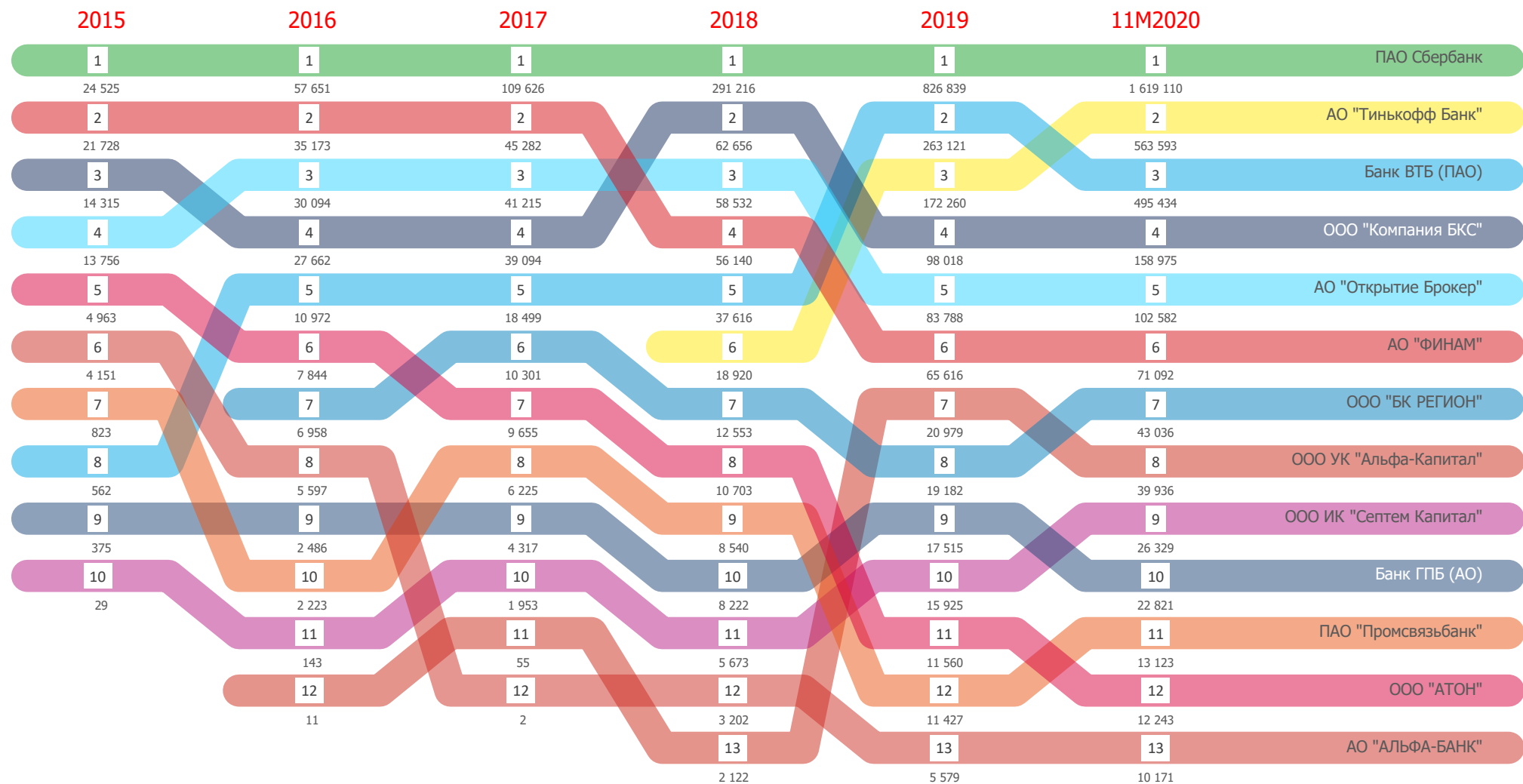
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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

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

Источник: ФНС

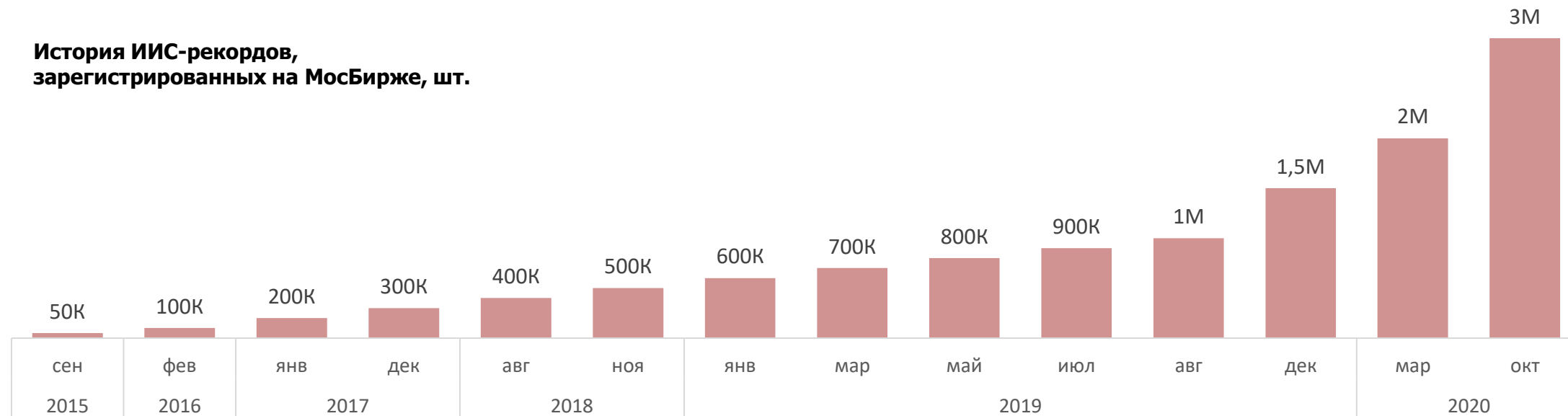
Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец ноября 2020 года



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

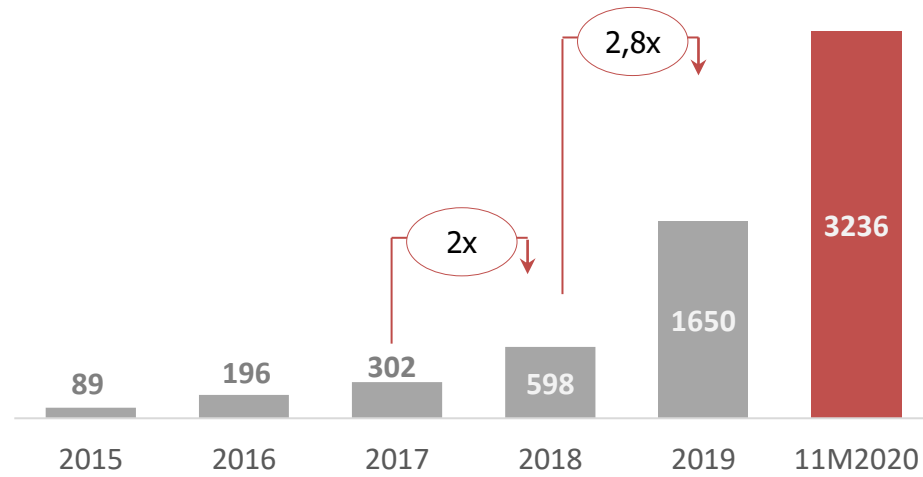


История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

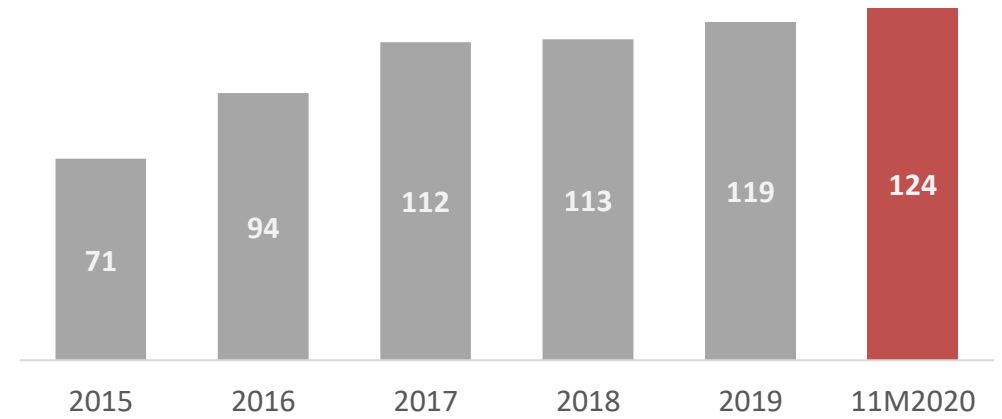


Динамика зарегистрированных ИИС

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



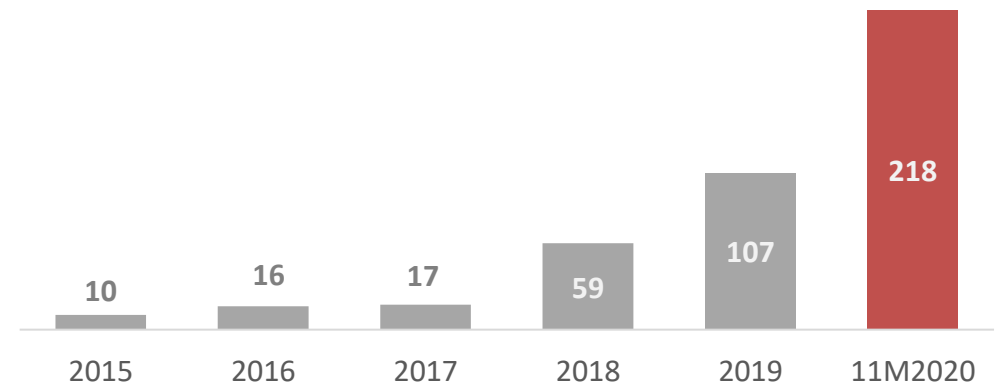
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



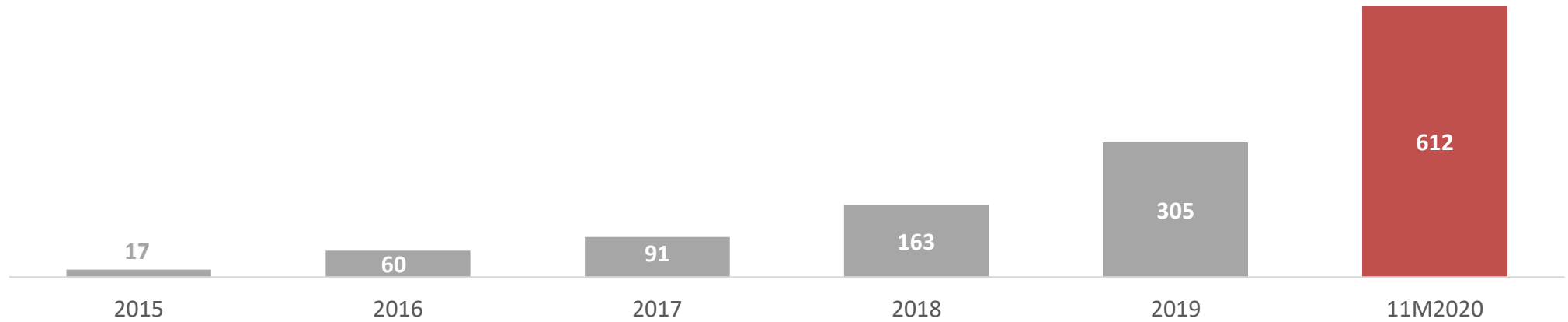
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



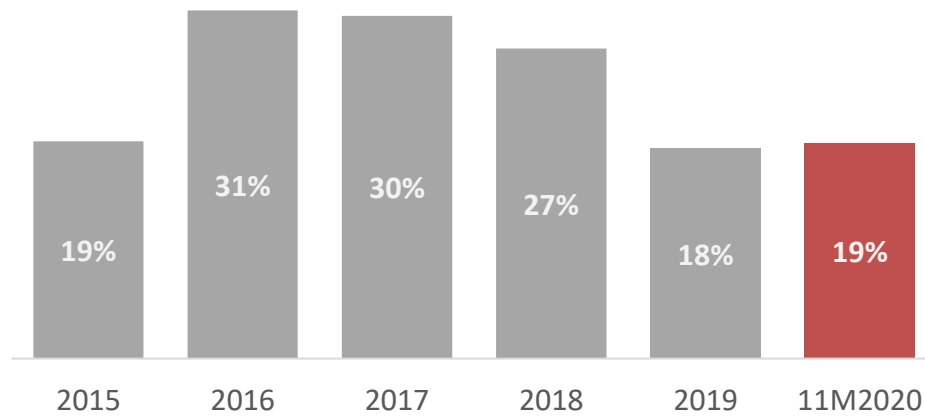
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

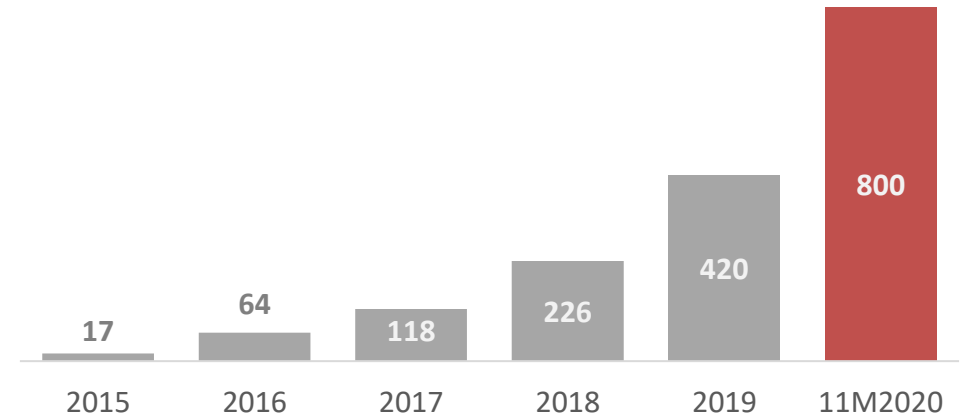
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

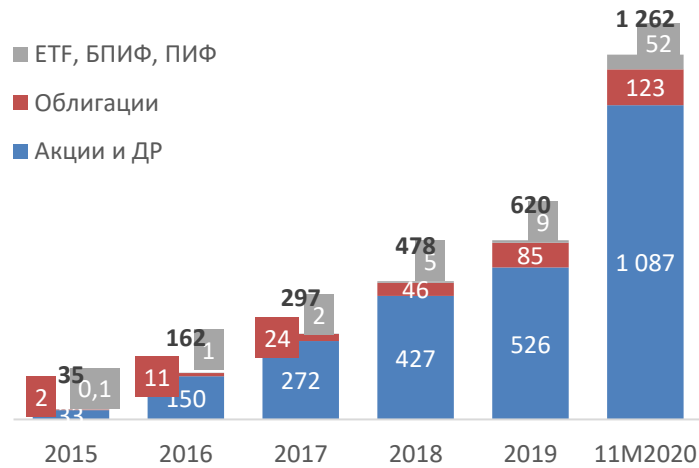


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

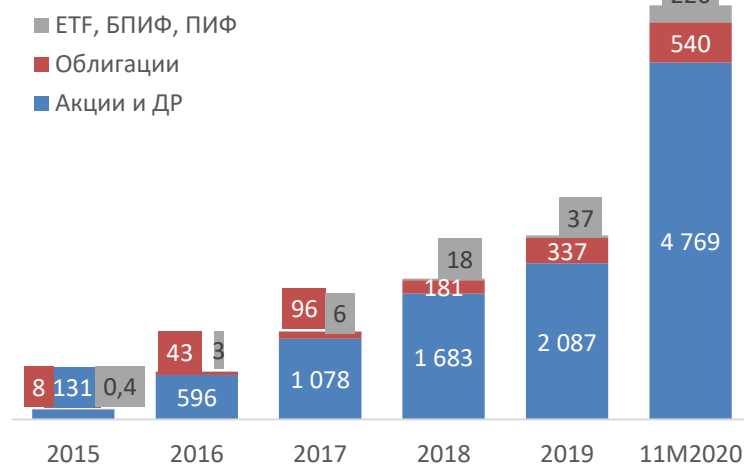


Структура активности на ИИС и оборот

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



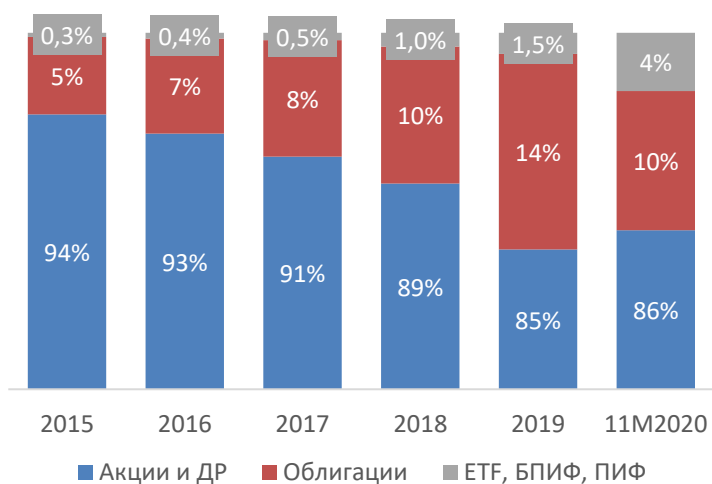
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



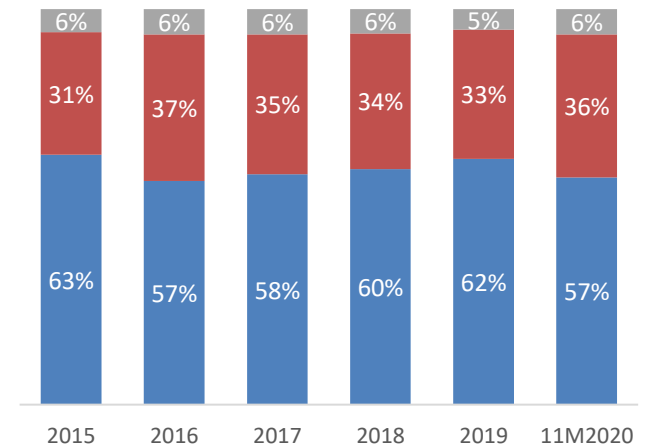
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



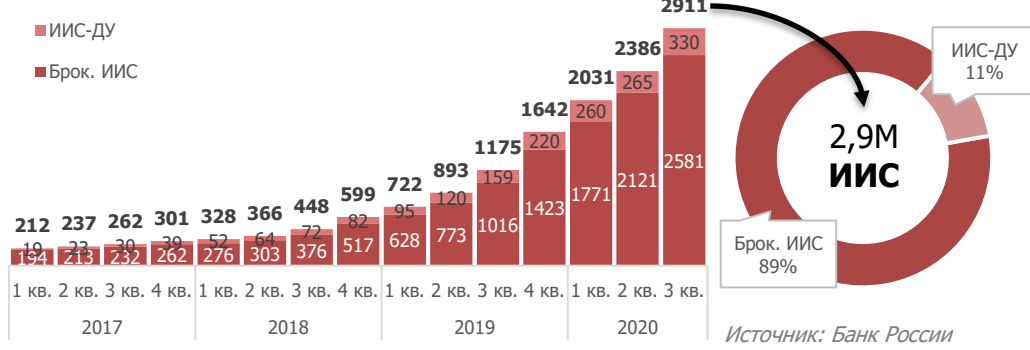
Доля количества активных ИИС по группам активности



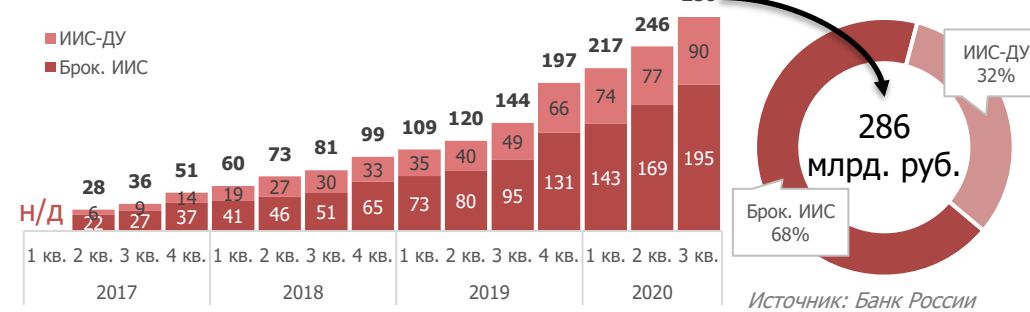
Источник: МосБиржа

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

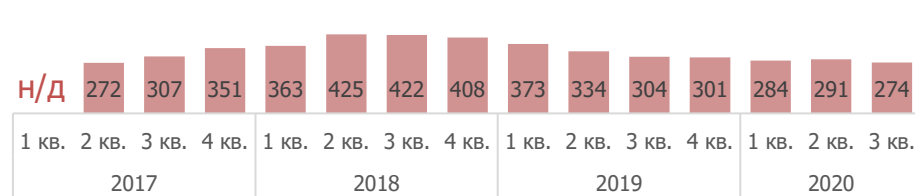
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



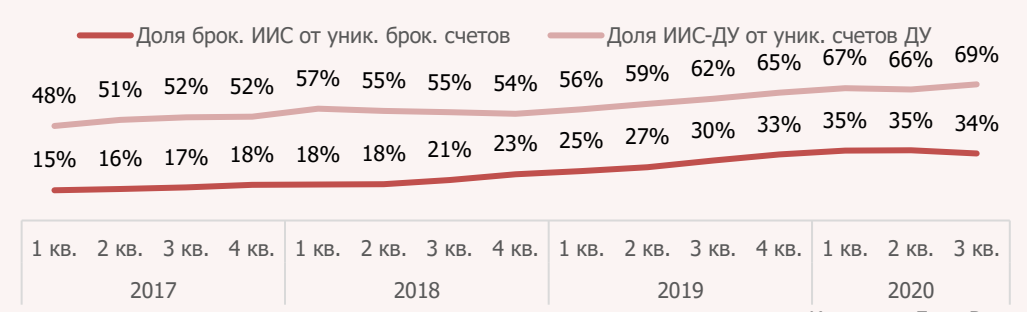
Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

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

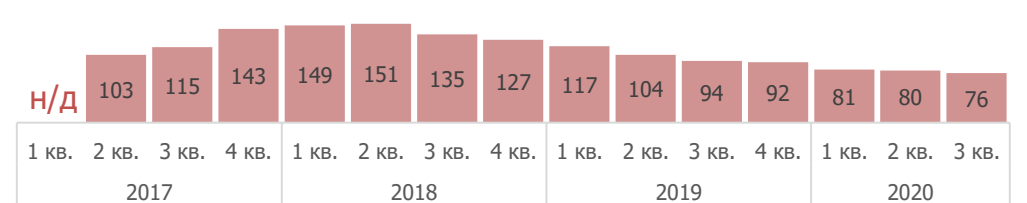
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



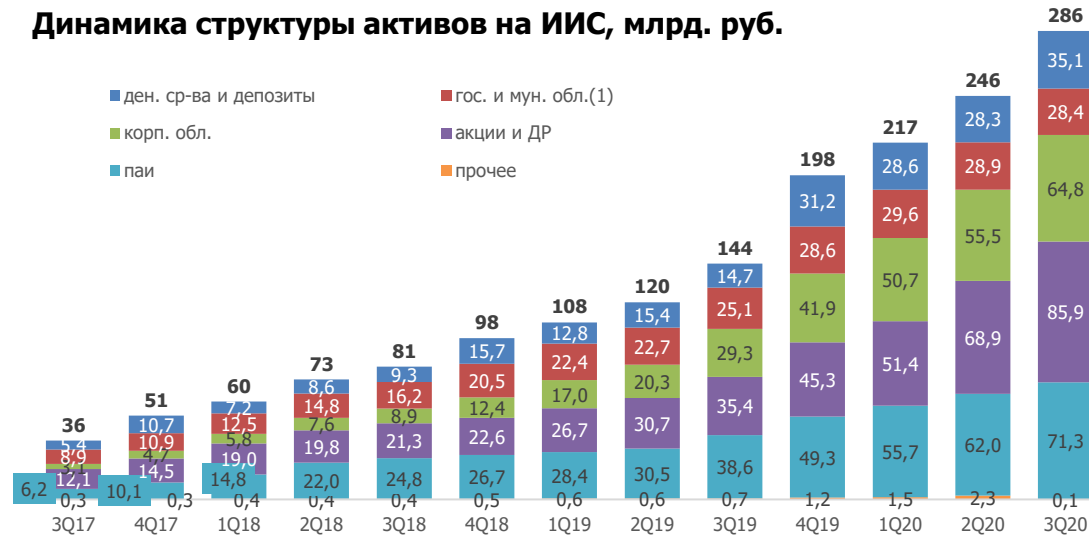
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

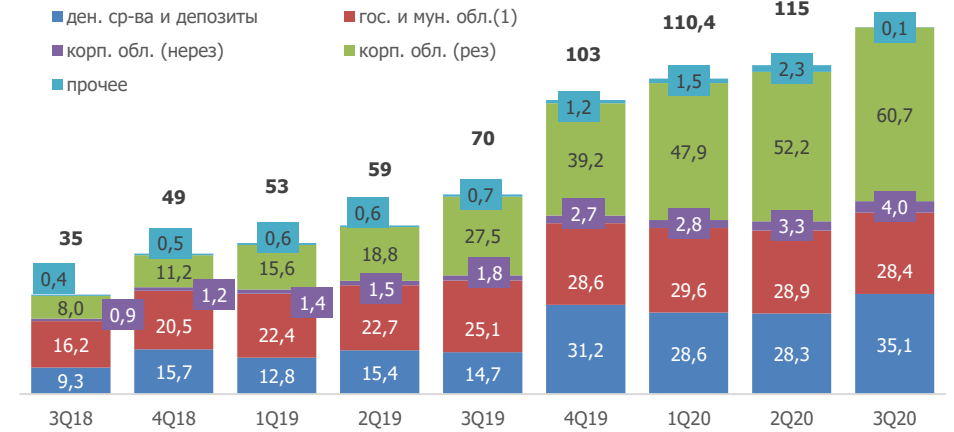
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



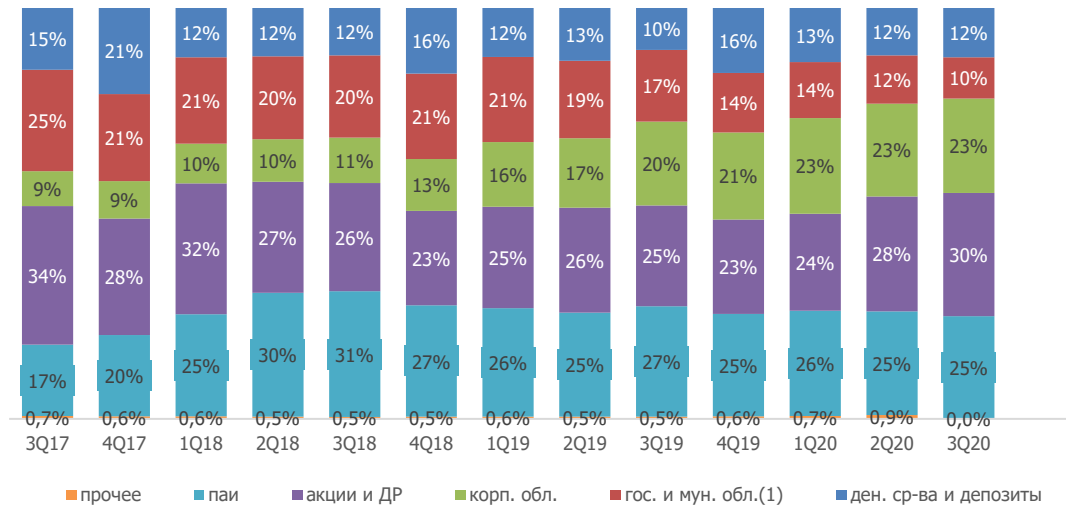
Источник: Банк России

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



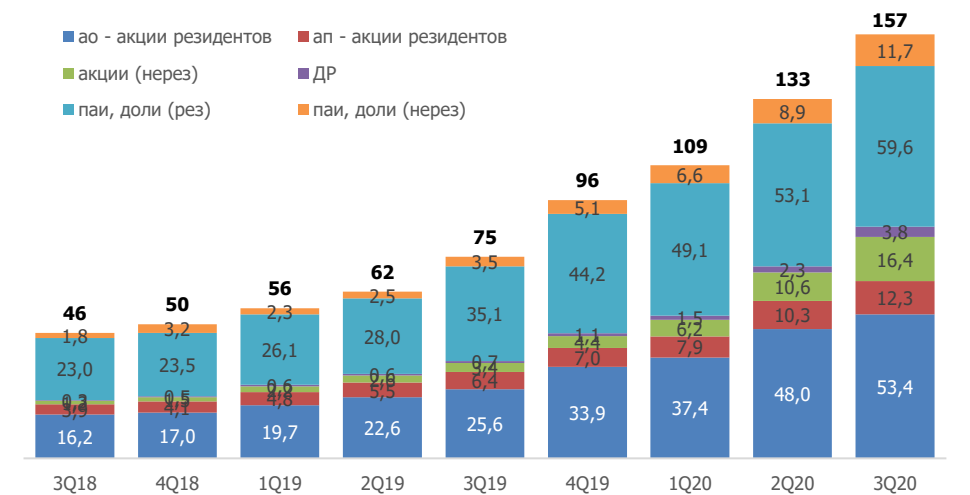
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

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

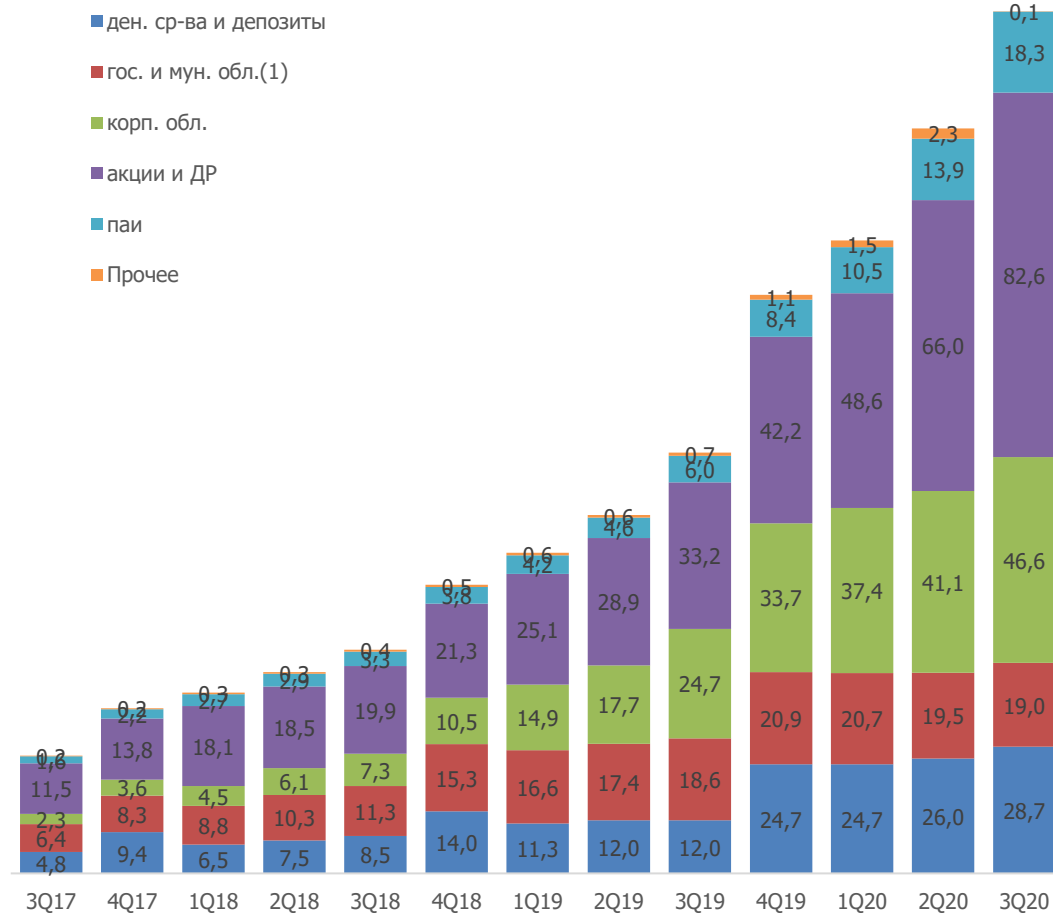


Источник: Банк России

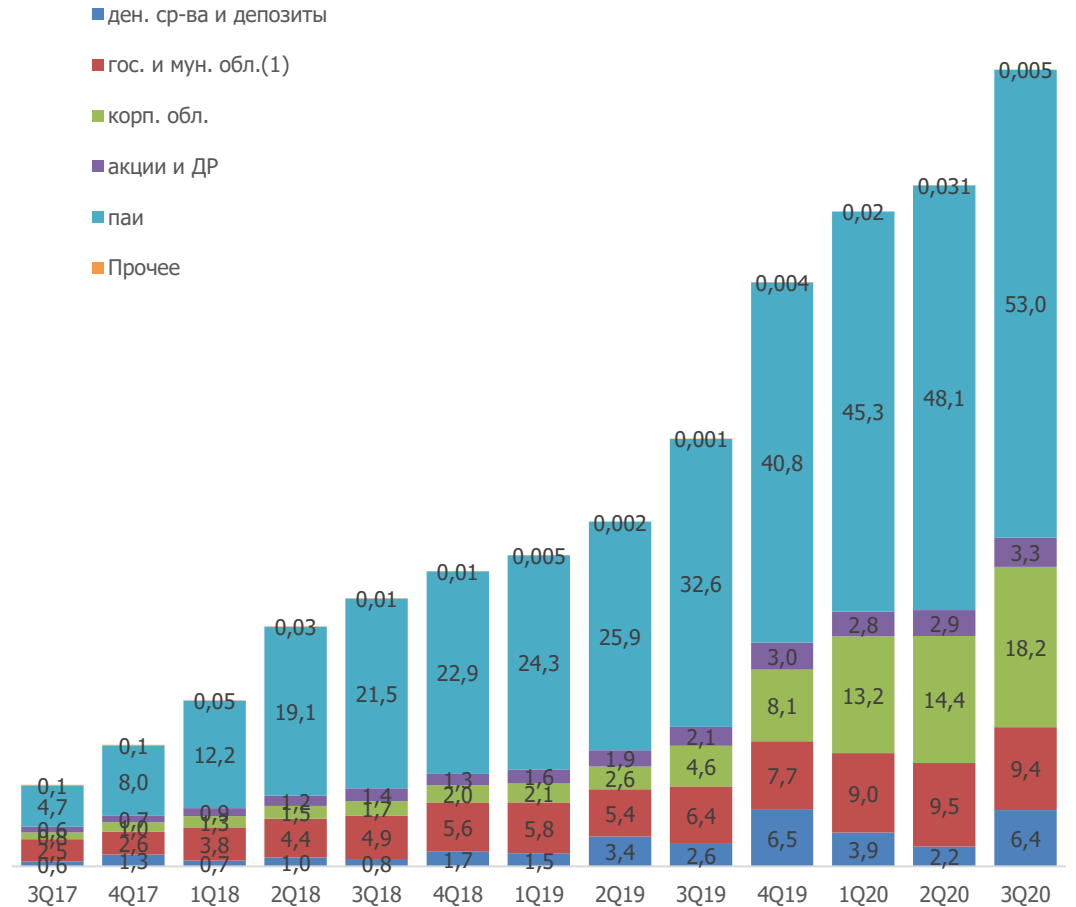
(1) облигации, эмитированные федеральными органами исполнительной власти РФ, субъектов РФ и их муниципальных образований, облигации Банка России

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)

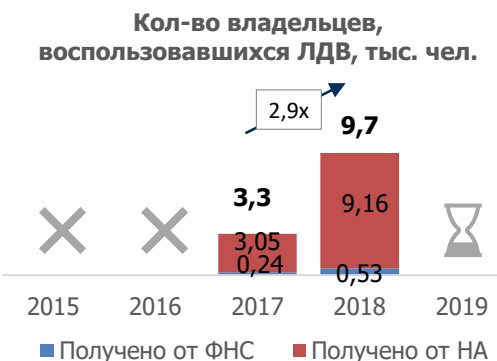


Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

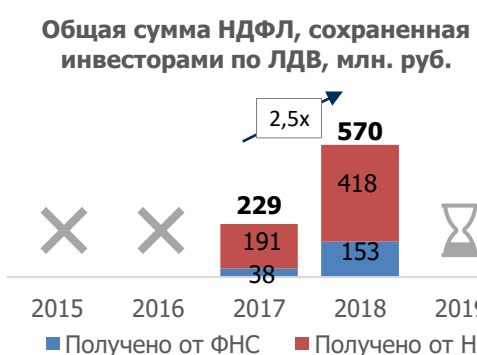
Вычеты предоставляются с 2017г.



43

тыс. руб.

(70+59 тыс. руб. / 3 года)



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

Источник: ФНС России

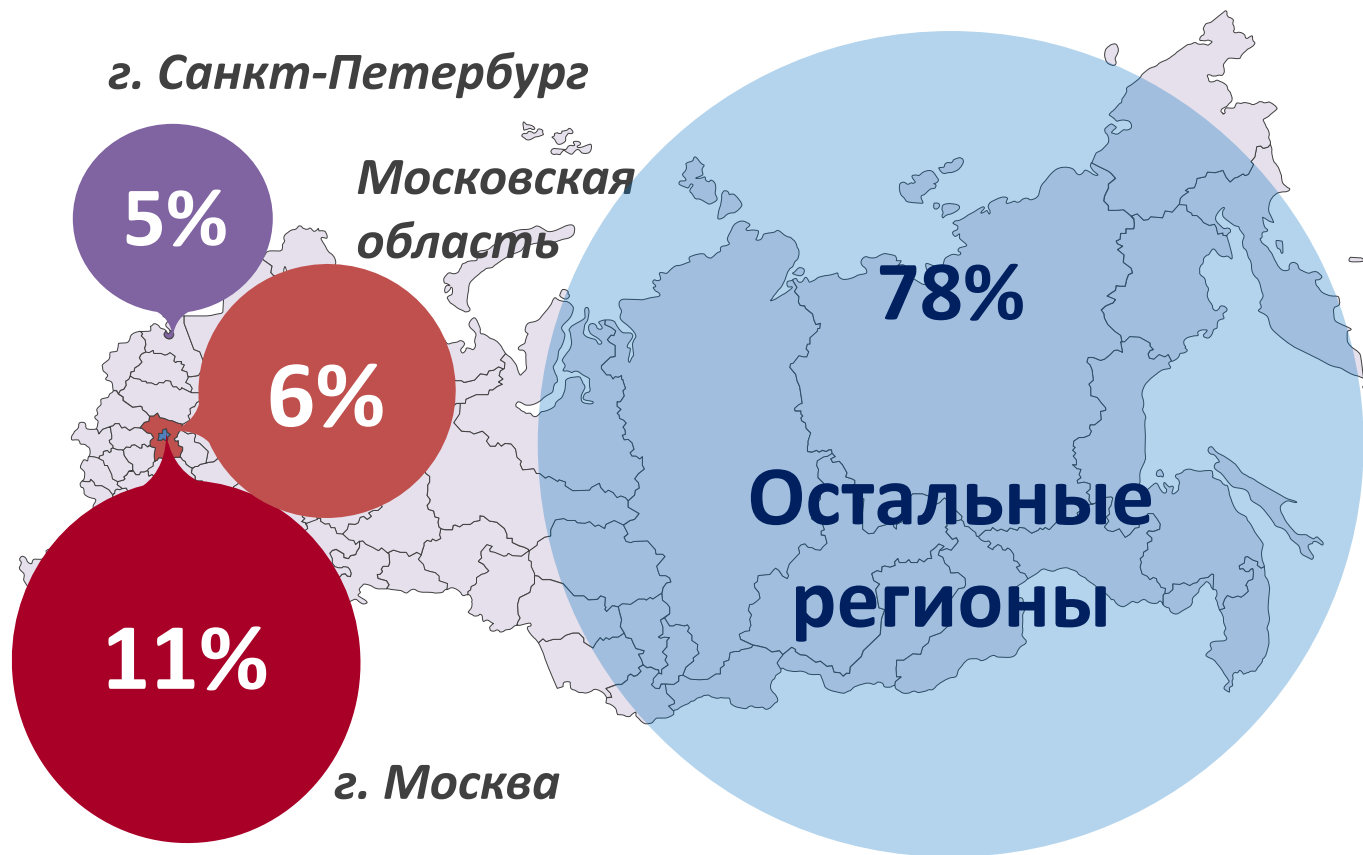
ИИС в регионах, по итогам ноября 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	353 336	10.92%
2	Московская область	195 370	6.04%
3	г. Санкт-Петербург	147 249	4.55%
4	Свердловская область	108 086	3.34%
5	Республика Башкортостан	104 472	3.23%
6	Краснодарский край	91 423	2.83%
7	Республика Татарстан	89 300	2.76%
8	Челябинская область	79 753	2.46%
9	Ростовская область	79 485	2.46%
10	Самарская область	77 232	2.39%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	5 376	3.84%
2	Ямало-Ненецкий а/о	20 205	3.71%
3	Ханты-Мансийский а/о	60 009	3.58%
4	Мурманская область	24 546	3.31%
5	Республика Коми	26 644	3.25%
6	Камчатский край	9 436	3.01%
7	Архангельская область	31 418	2.88%
8	г. Москва	353 336	2.79%
9	Пермский край	72 189	2.78%
10	г. Санкт-Петербург	147 249	2.73%



Источник: Московская Биржа

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам ноября 2020 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, ноя.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	3 236 091	2.21%
1	г. Москва	12 678 079	353 336	2.79%
2	Московская область	7 690 863	195 370	2.54%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	147 249	2.73%
4	Свердловская область	4 310 681	108 086	2.51%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	104 472	2.59%
6	Краснодарский край	5 675 463	91 423	1.61%
7	Республика Татарстан	3 902 888	89 300	2.29%
8	Челябинская область	3 466 369	79 753	2.30%
9	Ростовская область	4 197 821	79 485	1.89%
10	Самарская область	3 179 532	77 232	2.43%
11	Красноярский край	2 866 255	74 015	2.58%
12	Пермский край	2 599 260	72 189	2.78%
13	Новосибирская область	2 798 170	66 040	2.36%
14	Нижегородская область	3 202 946	65 381	2.04%
15	Кемеровская область	2 657 854	65 102	2.45%
16	Иркутская область	2 391 193	63 156	2.64%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	60 009	3.58%
18	Ставропольский край	2 803 573	49 326	1.76%
19	Волгоградская область	2 491 036	49 055	1.97%
20	Алтайский край	2 317 153	48 896	2.11%
21	Саратовская область	2 421 895	47 811	1.97%
22	Воронежская область	2 324 205	44 904	1.93%
23	Оренбургская область	1 956 835	43 169	2.21%
24	Омская область	1 926 665	42 937	2.23%
25	Приморский край	1 895 868	42 615	2.25%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	38 238	2.55%
27	Тюменская область	1 537 416	36 628	2.38%
28	Тульская область	1 466 128	35 098	2.39%
29	Хабаровский край	1 315 642	34 921	2.65%
30	Ленинградская область	1 875 872	34 636	1.85%
31	Белгородская область	1 549 151	32 954	2.13%
32	Архангельская область	1 092 424	31 418	2.88%
33	Ярославская область	1 253 389	30 946	2.47%
34	Вологодская область	1 160 445	29 111	2.51%
35	Ульяновская область	1 229 824	27 815	2.26%
36	Томская область	1 079 270	27 292	2.53%
37	Республика Коми	820 473	26 644	3.25%
38	Владимирская область	1 358 416	26 490	1.95%
39	Чувашская Республика	1 217 818	25 390	2.08%
40	Тверская область	1 260 379	25 306	2.01%
41	Республика Саха (Якутия)	971 996	25 141	2.59%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, ноя.2020 ²	% ИИС от населения
42	Кировская область	1 262 402	25 032	1.98%
43	Мурманская область	741 405	24 546	3.31%
44	Пензенская область	1 305 563	24 130	1.85%
45	Калужская область	1 002 575	23 314	2.33%
46	Астраханская область	1 005 782	22 382	2.23%
47	Липецкая область	1 139 371	22 254	1.95%
48	Калининградская область	1 012 512	21 768	2.15%
49	Республика Бурятия	985 937	21 058	2.14%
50	Смоленская область	934 889	20 965	2.24%
51	Рязанская область	1 108 847	20 395	1.84%
52	Забайкальский край	1 059 700	20 327	1.92%
53	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	20 205	3.71%
54	Курская область	1 104 008	19 753	1.79%
55	Брянская область	1 192 491	19 707	1.65%
56	Ивановская область	997 134	19 602	1.97%
57	Республика Дагестан	3 110 858	19 223	0.62%
58	Орловская область	733 498	16 923	2.31%
59	Амурская область	790 044	16 670	2.11%
60	Тамбовская область	1 006 748	16 634	1.65%
61	Курганская область	827 166	16 067	1.94%
62	Республика Марий Эл	679 417	13 570	2.00%
63	Республика Мордовия	790 196	13 202	1.67%
64	Республика Карелия	614 064	12 295	2.00%
65	Сахалинская область	488 257	12 294	2.52%
66	Костромская область	633 385	12 089	1.91%
67	Псковская область	626 115	11 182	1.79%
68	Новгородская область	596 507	11 039	1.85%
69	Республика Хакасия	534 263	9 445	1.77%
70	Камчатский край	313 017	9 436	3.01%
71	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	9 435	1.09%
72	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	9 313	1.34%
73	Республика Адыгея	463 088	5 651	1.22%
74	Магаданская область	140 148	5 376	3.84%
75	Чеченская Республика	1 478 726	4 852	0.33%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	4 820	1.04%
77	Республика Калмыкия	271 135	4 781	1.76%
78	Республика Тыва	327 383	3 889	1.19%
79	Республика Алтай	220 181	3 679	1.67%
80	Еврейская автономная область	158 306	3 014	1.90%
81	Республика Ингушетия	507 061	1 697	0.33%
82	Чукотский а/о	50 288	1 199	2.38%
83	Ненецкий а/о	44 110	1 051	2.38%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>				13 488

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

Центральный ФО		936 040
1	г. Москва	353 336
2	Московская область	195 370
3	Воронежская область	44 904
4	Тульская область	35 098
5	Белгородская область	32 954
6	Ярославская область	30 946
7	Владимирская область	26 490
8	Тверская область	25 306
9	Калужская область	23 314
10	Липецкая область	22 254
11	Смоленская область	20 965
12	Рязанская область	20 395
13	Курская область	19 753
14	Брянская область	19 707
15	Ивановская область	19 602
16	Орловская область	16 923
17	Тамбовская область	16 634
18	Костромская область	12 089

Приволжский ФО		666 931
1	Республика Башкортостан	104 472
2	Республика Татарстан	89 300
3	Самарская область	77 232
4	Пермский край	72 189
5	Нижегородская область	65 381
6	Саратовская область	47 811
7	Оренбургская область	43 169
8	Удмуртская Республика	38 238
9	Ульяновская область	27 815
10	Чувашская Республика	25 390
11	Кировская область	25 032
12	Пензенская область	24 130
13	Республика Марий Эл	13 570
14	Республика Мордовия	13 202

Сибирский ФО		404 451
1	Красноярский край	74 015
2	Новосибирская область	66 040
3	Кемеровская область	65 102
4	Иркутская область	63 156
5	Алтайский край	48 896
6	Омская область	42 937
7	Томская область	27 292
8	Республика Хакасия	9 445
9	Республика Тыва	3 889
10	Республика Алтай	3 679

Северо-Западный ФО		350 939
1	г. Санкт-Петербург	147 249
2	Ленинградская область	34 636
3	Архангельская область	31 418
4	Вологодская область	29 111
5	Республика Коми	26 644
6	Мурманская область	24 546
7	Калининградская область	21 768
8	Республика Карелия	12 295
9	Псковская область	11 182
10	Новгородская область	11 039
11	Ненецкий а/о	1 051

Уральский ФО		320 748
1	Свердловская область	108 086
2	Челябинская область	79 753
3	Ханты-Мансийский а/о	60 009
4	Тюменская область	36 628
5	Ямало-Ненецкий а/о	20 205
6	Курганская область	16 067

Южный ФО		252 777
1	Краснодарский край	91 423
2	Ростовская область	79 485
3	Волгоградская область	49 055
4	Астраханская область	22 382
5	Республика Адыгея	5 651
6	Республика Калмыкия	4 781

Дальневосточный ФО		192 051
1	Приморский край	42 615
2	Хабаровский край	34 921
3	Республика Саха (Якутия)	25 141
4	Республика Бурятия	21 058
5	Забайкальский край	20 327
6	Амурская область	16 670
7	Сахалинская область	12 294
8	Камчатский край	9 436
9	Магаданская область	5 376
10	Еврейская автономная область	3 014
11	Чукотский а/о	1 199

Северо-Кавказский ФО		98 666
1	Ставропольский край	49 326
2	Республика Дагестан	19 223
3	Кабардино-Балкарская Республика	9 435
4	Республика Северная Осетия-Алания	9 313
5	Чеченская Республика	4 852
6	Карачаево-Черкесская Республика	4 820
7	Республика Ингушетия	1 697

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.

