



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Декабрь 2020



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено

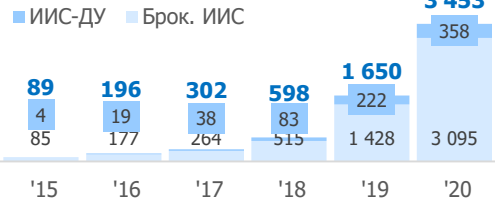
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

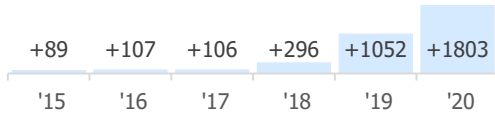


МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

3453 тыс. ИИС



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



ТОП-5 Участников, тыс. ИИС

Сбер	1 691
Тинькофф	645
ВТБ	524
БКС Брокер	172
Открытие Брокер	107

ТОП-5: 91% ОСТ.: 9%

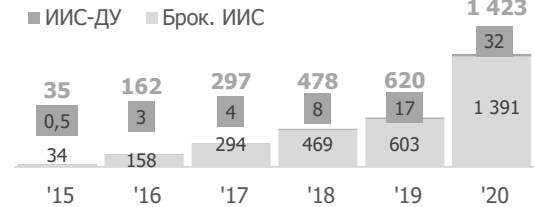
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС

г. Москва	378
Московская обл.	209
г. Санкт-Петербург	158
Свердловская обл.	115
Респ. Башкортостан	112

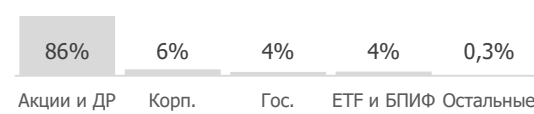
ТОП-5: 28% ОСТ.: 72%

Источник: МосБиржа

ОБОРОТ за 12М2020 Р1423 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, 12М2020, млрд. руб.

ВТБ	290,7
Сбер	287,9
Финам	249,7
БКС Брокер	188,5
Открытие Брокер	116,8

ТОП-5: 80% ОСТ.: 20%

ТОП-5 Регионов, 12М2020, млрд. руб.

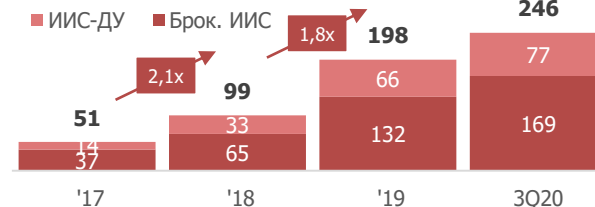
г. Москва	233,3
Московская обл.	96,4
г. Санкт-Петербург	85,2
Тверская обл.	64,3
Респ. Татарстан	57,0

ТОП-5: 38% ОСТ.: 62%

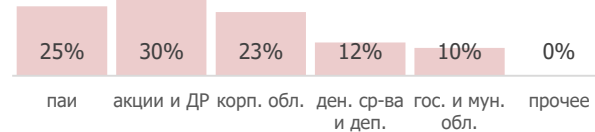
* (покупка + продажа)

Источник: МосБиржа

АКТИВЫ на 30.09.20г. Р286 млрд.



3Q2020 Стр-ра активов на ИИС



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

ап - акции (рез)	59,6
паи, доли (рез)	53,4
акции (нерез)	16,4
ао - акции (рез)	12,3
паи, доли (нерез)	11,7
ДР	3,8

Доля: 55% ОСТ.: 45%

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

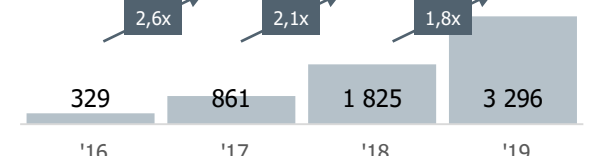
корп. обл. (рез)	60,7
ден. ср-ва и деп.	35,1
гос. и мун. обл.(1)	28,4
корп. обл. (нерез)	4,0
прочее	0,1

Доля: 45% ОСТ.: 55%

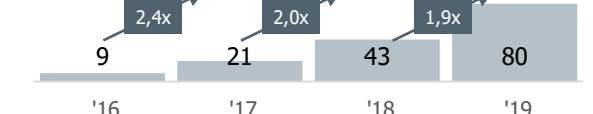
Источник: Банк России

ИИС-А ВЫЧЕТЫ

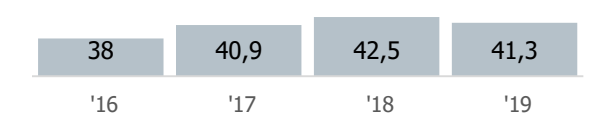
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

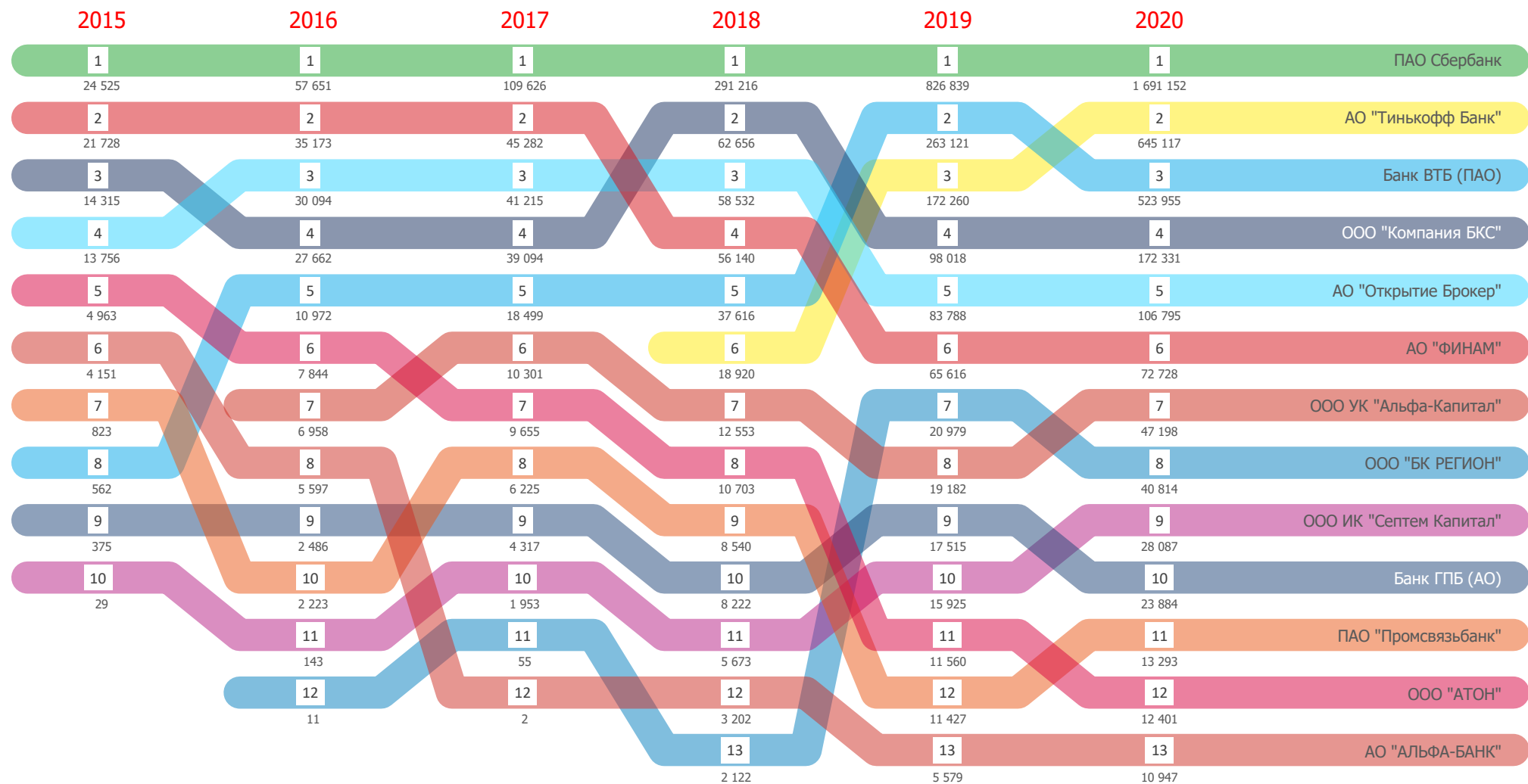
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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

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

Источник: ФНС

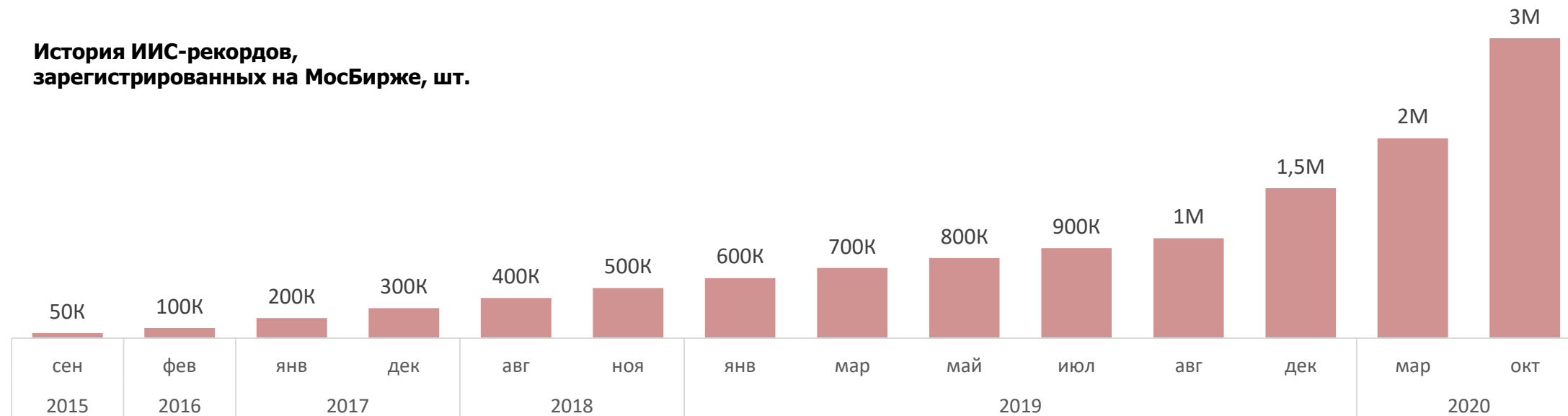
Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец декабря 2020 года



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

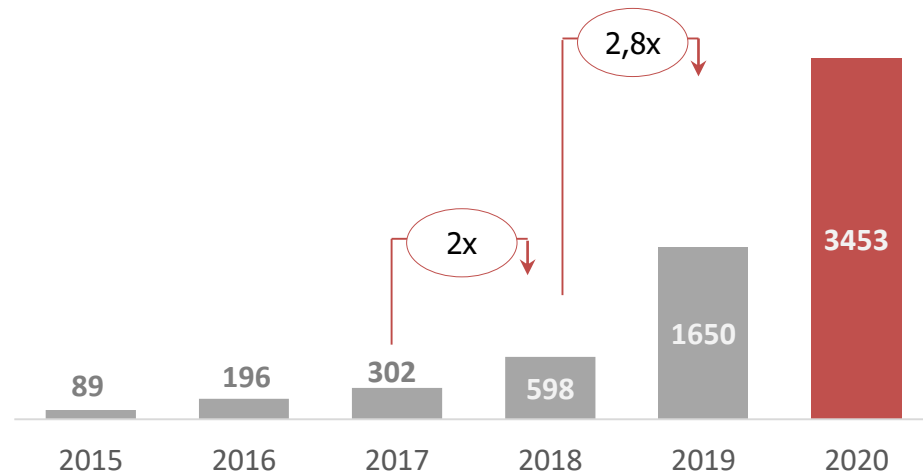


История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

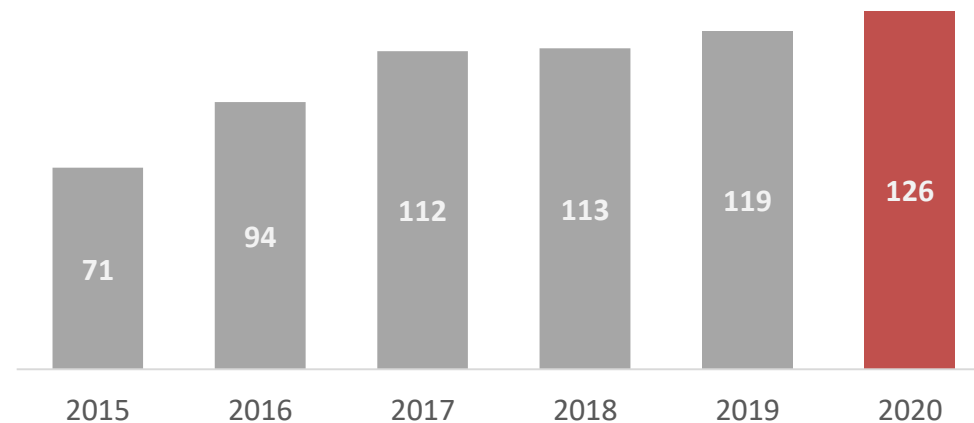


Динамика зарегистрированных ИИС

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



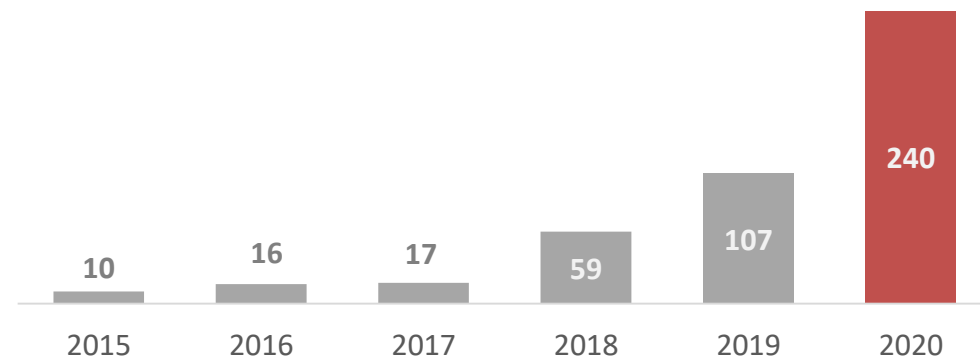
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



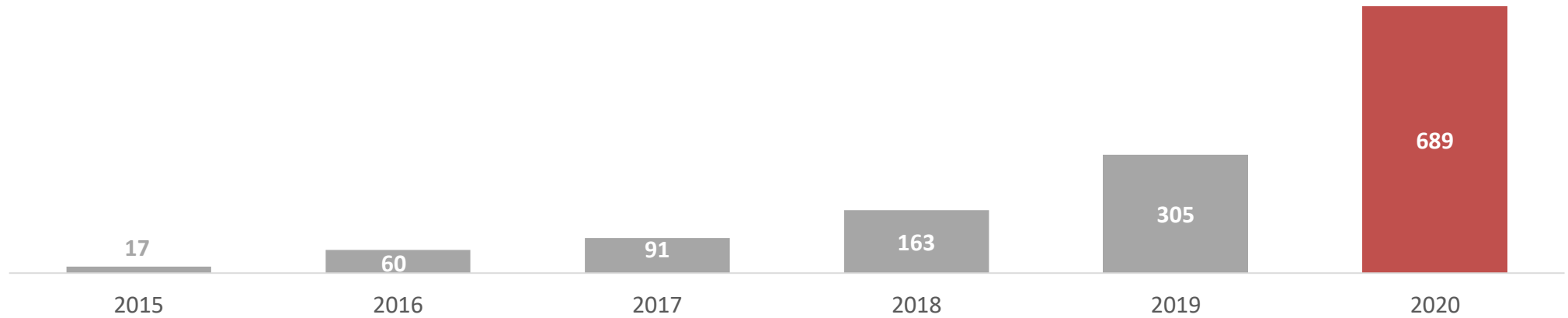
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



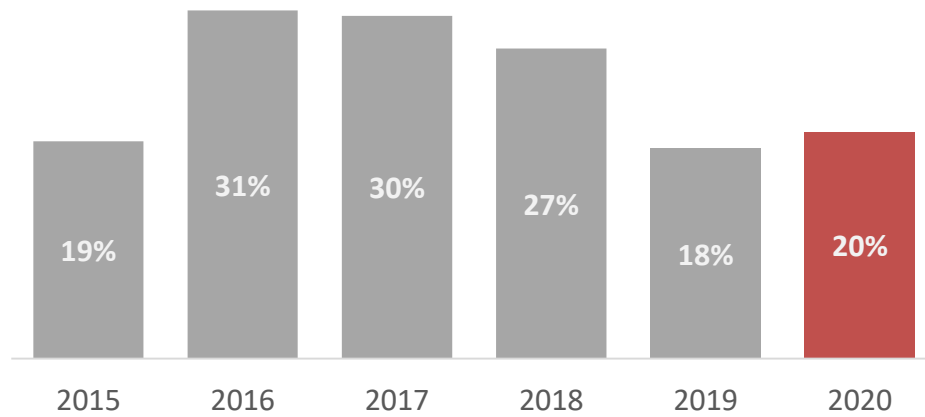
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

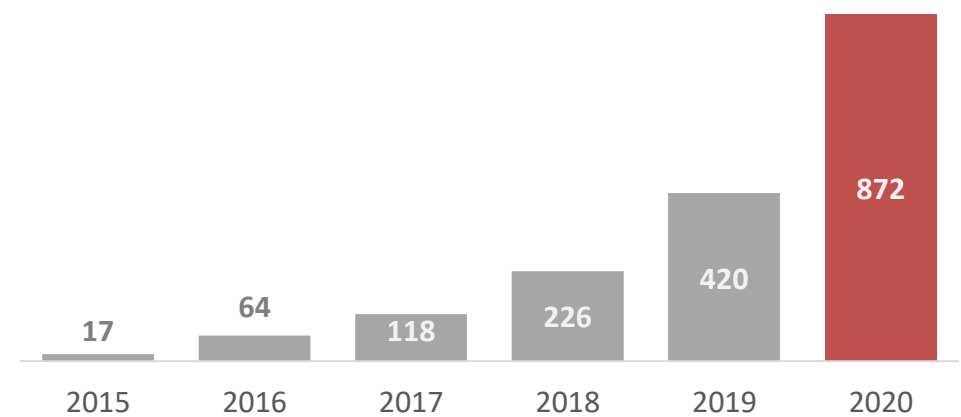
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

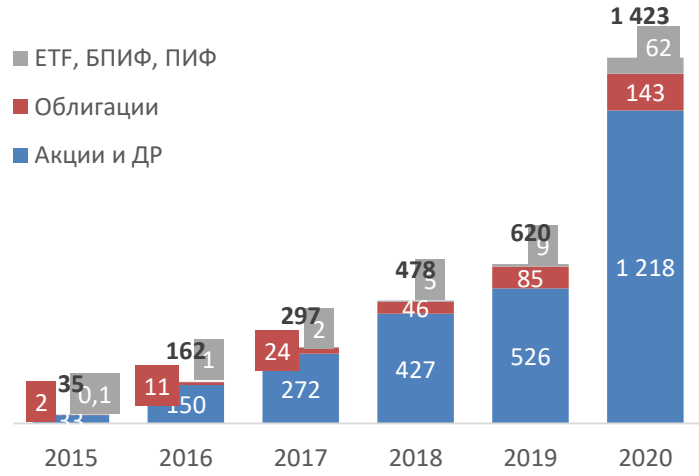


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

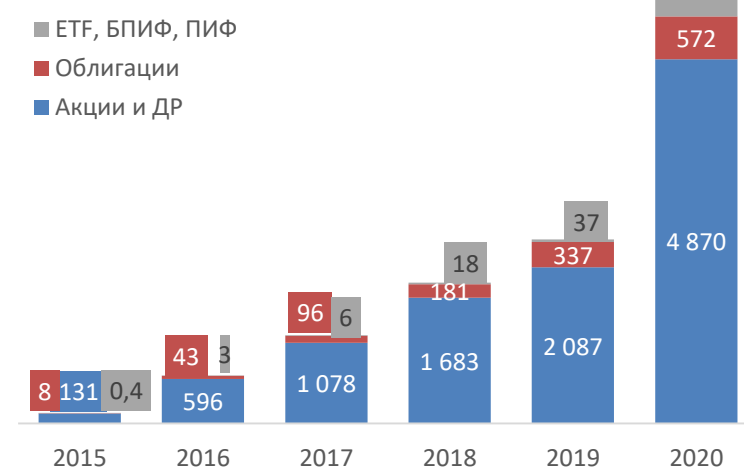


Структура активности на ИИС и оборот

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



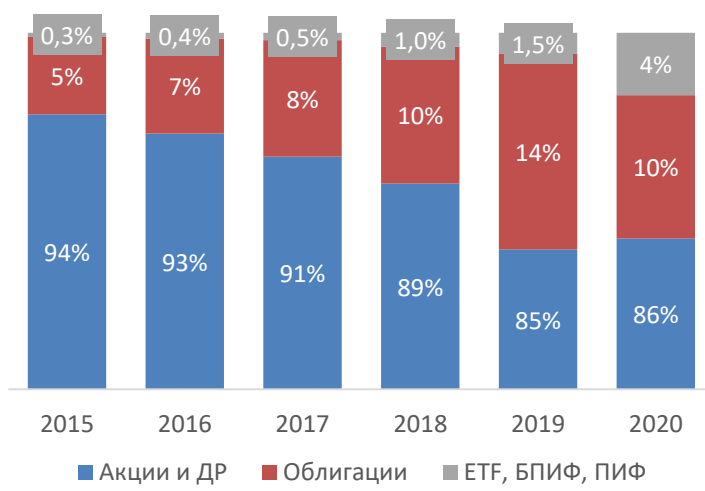
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



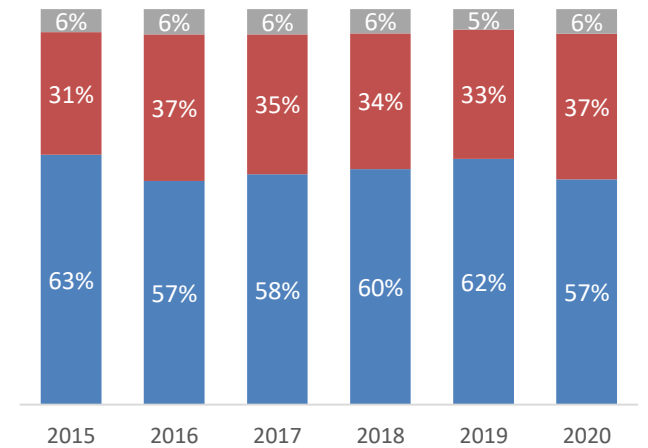
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



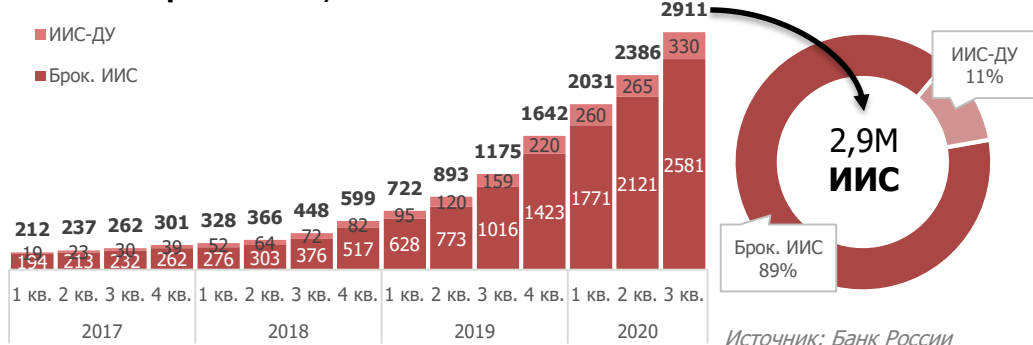
Доля количества активных ИИС по группам активности



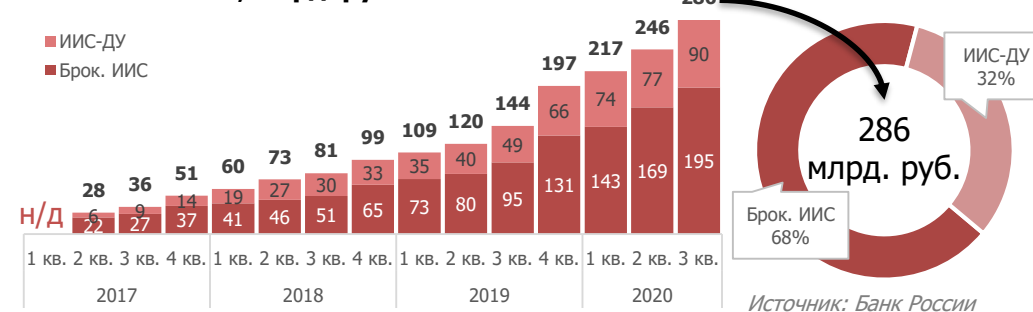
Источник: МосБиржа

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

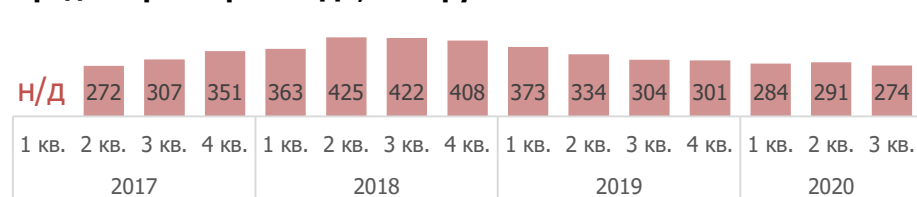
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



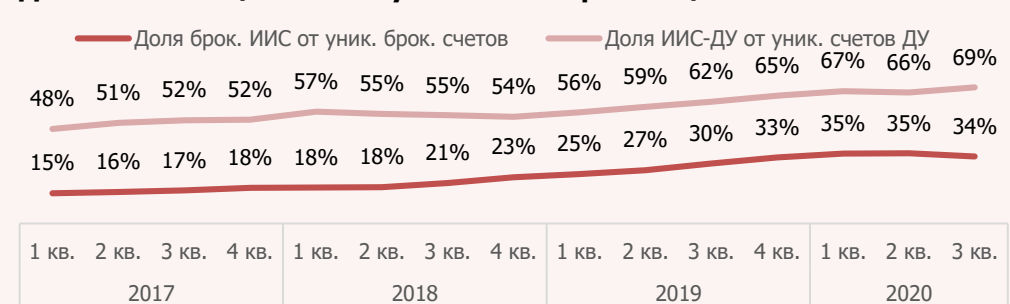
Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

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

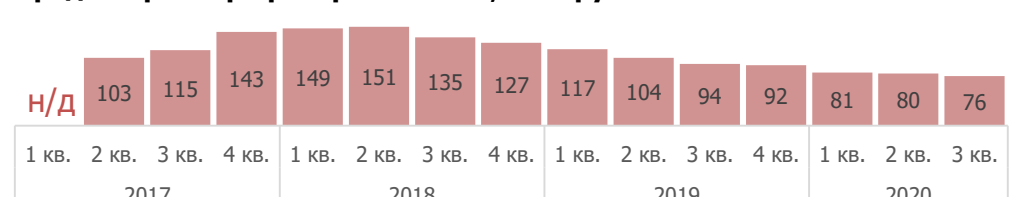
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



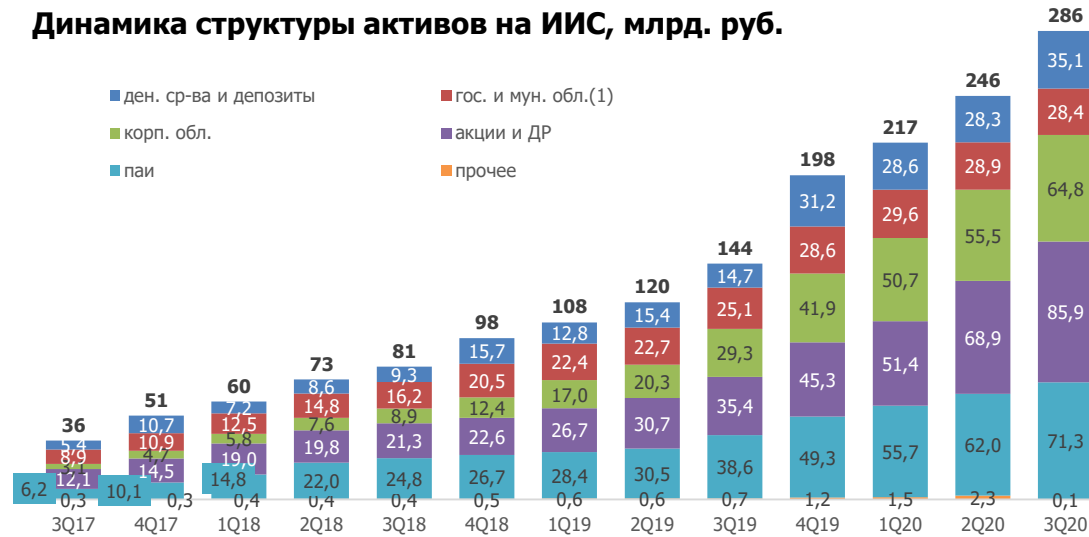
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

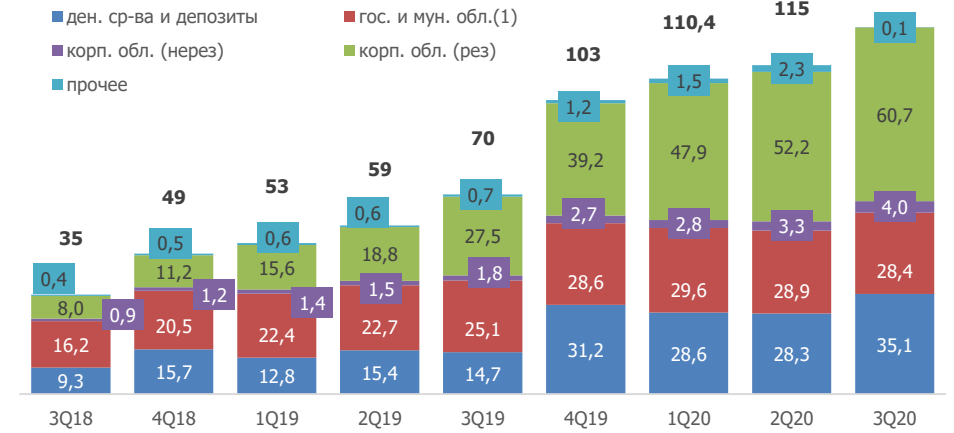
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



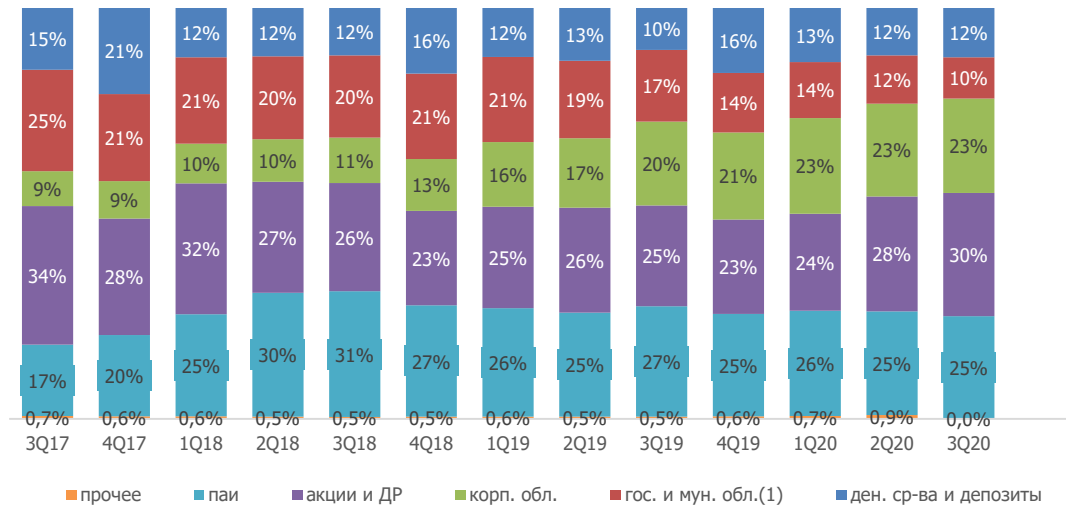
Источник: Банк России

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



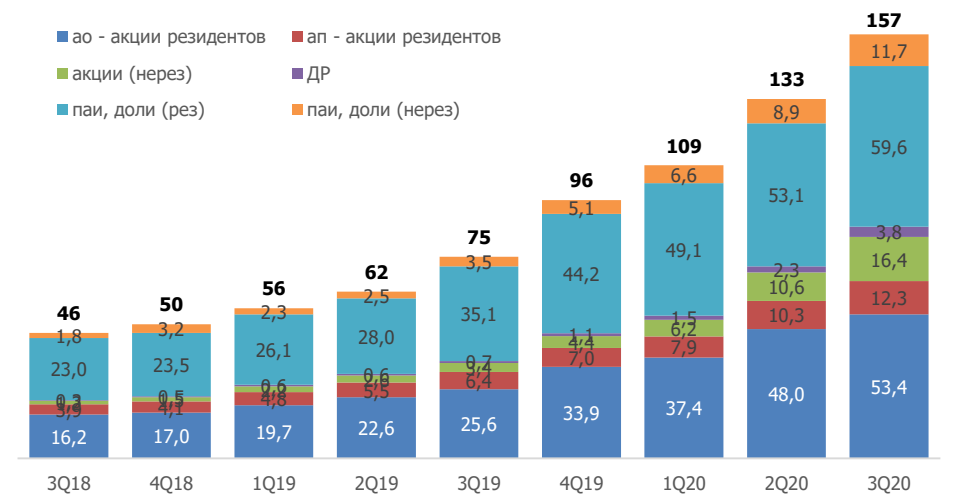
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

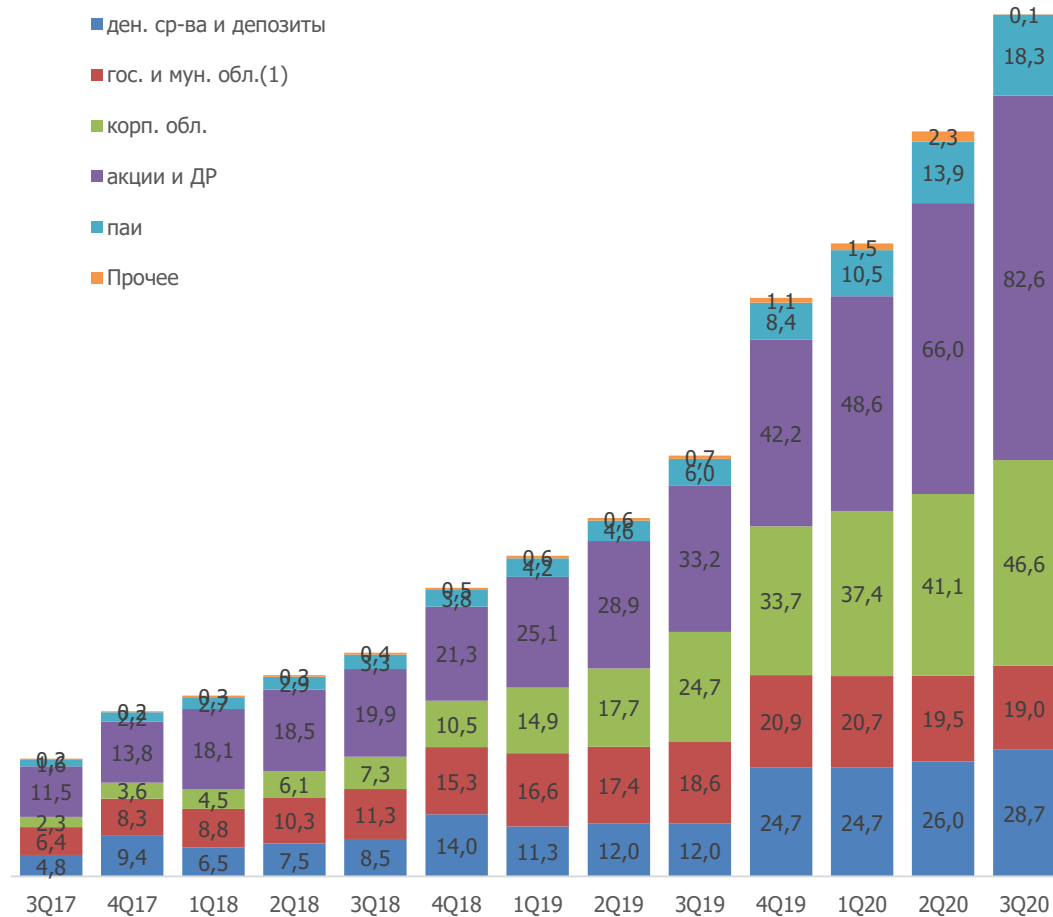
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



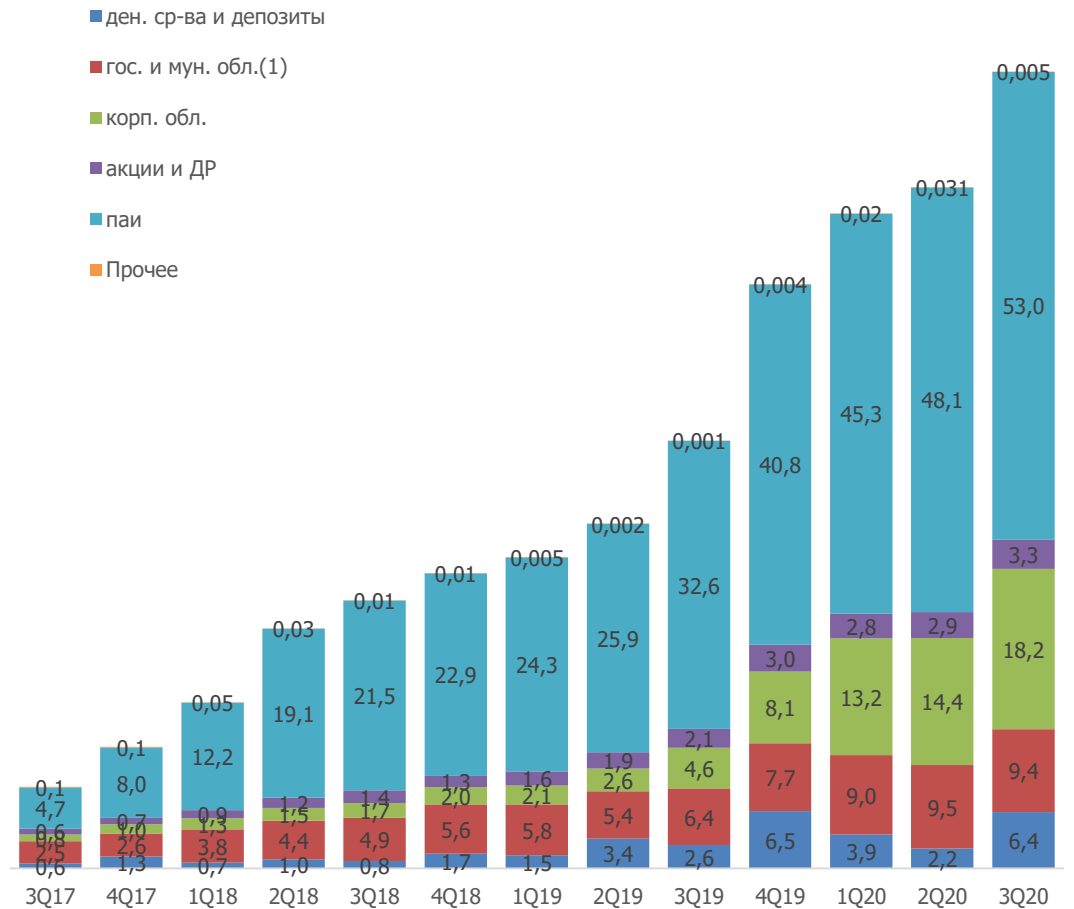
Источник: Банк России

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)

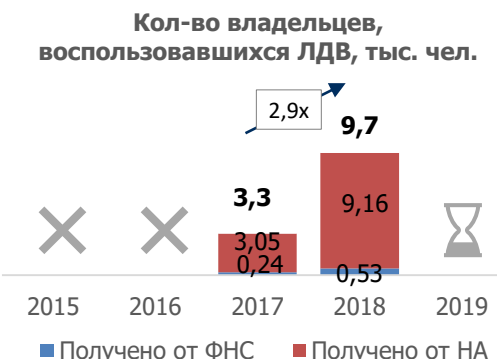


Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

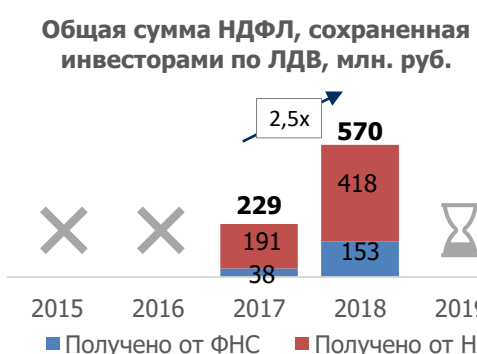
Вычеты предоставляются с 2017г.



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.

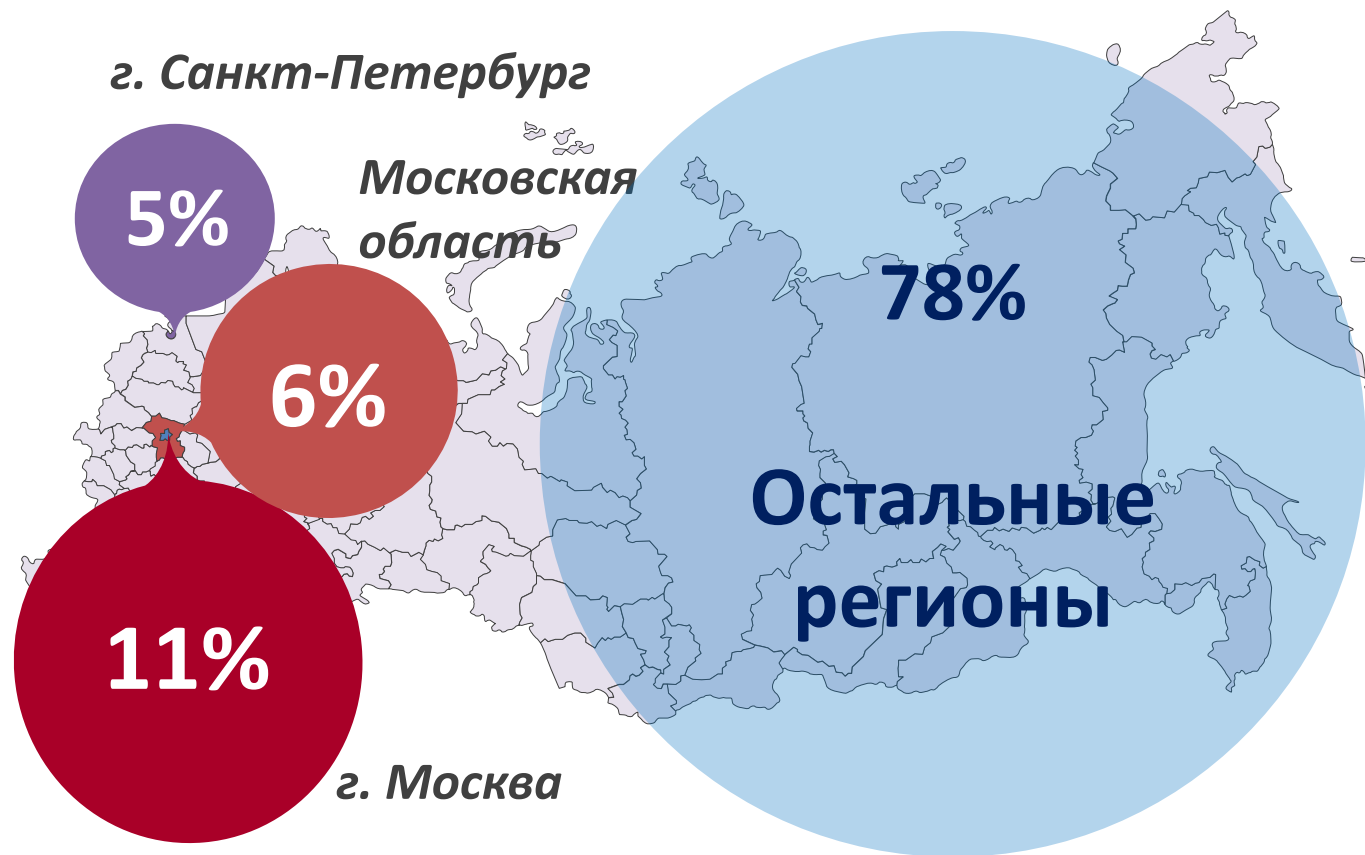
ИИС в регионах, по итогам декабря 2020 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	378 320	10.96%
2	Московская область	208 549	6.04%
3	г. Санкт-Петербург	158 456	4.59%
4	Свердловская область	115 020	3.33%
5	Республика Башкортостан	112 303	3.25%
6	Краснодарский край	98 472	2.85%
7	Республика Татарстан	95 514	2.77%
8	Челябинская область	85 218	2.47%
9	Ростовская область	84 872	2.46%
10	Самарская область	82 439	2.39%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	5 622	4.01%
2	Ямало-Ненецкий а/о	21 376	3.93%
3	Ханты-Мансийский а/о	63 570	3.80%
4	Мурманская область	26 018	3.51%
5	Республика Коми	28 276	3.45%
6	Камчатский край	9 974	3.19%
7	Архангельская область	33 167	3.04%
8	г. Москва	378 320	2.98%
9	Пермский край	77 064	2.96%
10	г. Санкт-Петербург	158 456	2.94%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам декабря 2020 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, дек.2020 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	3 453 205	2.35%
1	г. Москва	12 678 079	378 320	2.98%
2	Московская область	7 690 863	208 549	2.71%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	158 456	2.94%
4	Свердловская область	4 310 681	115 020	2.67%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	112 303	2.78%
6	Краснодарский край	5 675 463	98 472	1.74%
7	Республика Татарстан	3 902 888	95 514	2.45%
8	Челябинская область	3 466 369	85 218	2.46%
9	Ростовская область	4 197 821	84 872	2.02%
10	Самарская область	3 179 532	82 439	2.59%
11	Красноярский край	2 866 255	78 910	2.75%
12	Пермский край	2 599 260	77 064	2.96%
13	Новосибирская область	2 798 170	70 433	2.52%
14	Нижегородская область	3 202 946	69 918	2.18%
15	Кемеровская область	2 657 854	69 089	2.60%
16	Иркутская область	2 391 193	66 896	2.80%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	63 570	3.80%
18	Ставропольский край	2 803 573	52 240	1.86%
19	Волгоградская область	2 491 036	51 973	2.09%
20	Алтайский край	2 317 153	51 763	2.23%
21	Саратовская область	2 421 895	51 023	2.11%
22	Воронежская область	2 324 205	47 967	2.06%
23	Оренбургская область	1 956 835	45 786	2.34%
24	Омская область	1 926 665	45 739	2.37%
25	Приморский край	1 895 868	45 127	2.38%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	40 720	2.71%
27	Тюменская область	1 537 416	39 116	2.54%
28	Хабаровский край	1 315 642	37 122	2.82%
29	Ленинградская область	1 875 872	36 886	1.97%
30	Тульская область	1 466 128	36 797	2.51%
31	Белгородская область	1 549 151	35 486	2.29%
32	Архангельская область	1 092 424	33 167	3.04%
33	Ярославская область	1 253 389	32 674	2.61%
34	Вологодская область	1 160 445	30 812	2.66%
35	Ульяновская область	1 229 824	29 661	2.41%
36	Томская область	1 079 270	29 138	2.70%
37	Республика Коми	820 473	28 276	3.45%
38	Владимирская область	1 358 416	28 157	2.07%
39	Чувашская Республика	1 217 818	27 342	2.25%
40	Тверская область	1 260 379	26 838	2.13%
41	Кировская область	1 262 402	26 680	2.11%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, дек.2020 ²	% ИИС от населения
42	Республика Саха (Якутия)	971 996	26 588	2.74%
43	Мурманская область	741 405	26 018	3.51%
44	Пензенская область	1 305 563	25 548	1.96%
45	Калужская область	1 002 575	25 045	2.50%
46	Астраханская область	1 005 782	24 116	2.40%
47	Липецкая область	1 139 371	23 783	2.09%
48	Калининградская область	1 012 512	23 154	2.29%
49	Республика Бурятия	985 937	22 675	2.30%
50	Смоленская область	934 889	22 468	2.40%
51	Рязанская область	1 108 847	21 879	1.97%
52	Забайкальский край	1 059 700	21 624	2.04%
53	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	21 376	3.93%
54	Брянская область	1 192 491	21 125	1.77%
55	Курская область	1 104 008	21 090	1.91%
56	Ивановская область	997 134	20 984	2.10%
57	Республика Дагестан	3 110 858	20 659	0.66%
58	Орловская область	733 498	18 005	2.45%
59	Амурская область	790 044	17 797	2.25%
60	Тамбовская область	1 006 748	17 730	1.76%
61	Курганская область	827 166	17 335	2.10%
62	Республика Марий Эл	679 417	14 552	2.14%
63	Республика Мордовия	790 196	14 066	1.78%
64	Республика Карелия	614 064	13 185	2.15%
65	Сахалинская область	488 257	13 012	2.66%
66	Костромская область	633 385	12 843	2.03%
67	Псковская область	626 115	11 815	1.89%
68	Новгородская область	596 507	11 670	1.96%
69	Республика Хакасия	534 263	10 149	1.90%
70	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	10 078	1.16%
71	Камчатский край	313 017	9 974	3.19%
72	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	9 943	1.43%
73	Республика Адыгея	463 088	6 048	1.31%
74	Магаданская область	140 148	5 622	4.01%
75	Чеченская Республика	1 478 726	5 375	0.36%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	5 099	1.10%
77	Республика Калмыкия	271 135	5 097	1.88%
78	Республика Тыва	327 383	4 174	1.27%
79	Республика Алтай	220 181	3 937	1.79%
80	Еврейская автономная область	158 306	3 188	2.01%
81	Республика Ингушетия	507 061	1 841	0.36%
82	Чукотский а/о	50 288	1 260	2.51%
83	Ненецкий а/о	44 110	1 125	2.55%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			14 620	

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

Центральный ФО		999 740
1	г. Москва	378 320
2	Московская область	208 549
3	Воронежская область	47 967
4	Тульская область	36 797
5	Белгородская область	35 486
6	Ярославская область	32 674
7	Владимирская область	28 157
8	Тверская область	26 838
9	Калужская область	25 045
10	Липецкая область	23 783
11	Смоленская область	22 468
12	Рязанская область	21 879
13	Брянская область	21 125
14	Курская область	21 090
15	Ивановская область	20 984
16	Орловская область	18 005
17	Тамбовская область	17 730
18	Костромская область	12 843

Приволжский ФО		712 616
1	Республика Башкортостан	112 303
2	Республика Татарстан	95 514
3	Самарская область	82 439
4	Пермский край	77 064
5	Нижегородская область	69 918
6	Саратовская область	51 023
7	Оренбургская область	45 786
8	Удмуртская Республика	40 720
9	Ульяновская область	29 661
10	Чувашская Республика	27 342
11	Кировская область	26 680
12	Пензенская область	25 548
13	Республика Марий Эл	14 552
14	Республика Мордовия	14 066

Сибирский ФО		430 228
1	Красноярский край	78 910
2	Новосибирская область	70 433
3	Кемеровская область	69 089
4	Иркутская область	66 896
5	Алтайский край	51 763
6	Омская область	45 739
7	Томская область	29 138
8	Республика Хакасия	10 149
9	Республика Тыва	4 174
10	Республика Алтай	3 937

Северо-Западный ФО		374 564
1	г. Санкт-Петербург	158 456
2	Ленинградская область	36 886
3	Архангельская область	33 167
4	Вологодская область	30 812
5	Республика Коми	28 276
6	Мурманская область	26 018
7	Калининградская область	23 154
8	Республика Карелия	13 185
9	Псковская область	11 815
10	Новгородская область	11 670
11	Ненецкий а/о	1 125

Уральский ФО		341 635
1	Свердловская область	115 020
2	Челябинская область	85 218
3	Ханты-Мансийский а/о	63 570
4	Тюменская область	39 116
5	Ямало-Ненецкий а/о	21 376
6	Курганская область	17 335

Южный ФО		270 578
1	Краснодарский край	98 472
2	Ростовская область	84 872
3	Волгоградская область	51 973
4	Астраханская область	24 116
5	Республика Адыгея	6 048
6	Республика Калмыкия	5 097

Дальневосточный ФО		203 989
1	Приморский край	45 127
2	Хабаровский край	37 122
3	Республика Саха (Якутия)	26 588
4	Республика Бурятия	22 675
5	Забайкальский край	21 624
6	Амурская область	17 797
7	Сахалинская область	13 012
8	Камчатский край	9 974
9	Магаданская область	5 622
10	Еврейская автономная область	3 188
11	Чукотский а/о	1 260

Северо-Кавказский ФО		105 235
1	Ставропольский край	52 240
2	Республика Дагестан	20 659
3	Кабардино-Балкарская Республика	10 078
4	Республика Северная Осетия-Алания	9 943
5	Чеченская Республика	5 375
6	Карачаево-Черкесская Республика	5 099
7	Республика Ингушетия	1 841

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.

