



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Январь 2021



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.

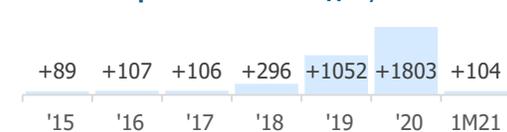
Помимо дохода в результате инвестиций, инвестору предоставляется право на один из двух видов инвестиционных вычетов по налогу на доходы физических лиц: вычет в размере 13% на сумму ежегодного взноса до 400 тысяч рублей (возврат до 52 тысяч рублей в год) или освобождение от налогообложения всей суммы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



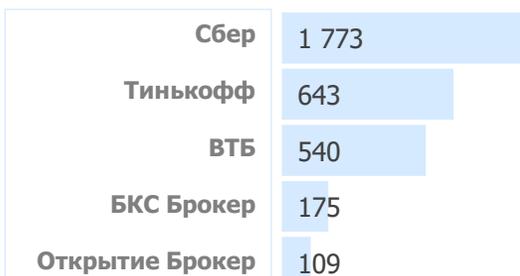
3557 тыс. ИИС



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



ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5: 91% ОСТ.: 9%

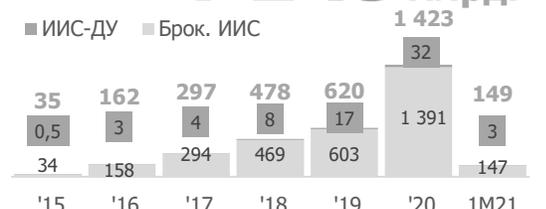
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



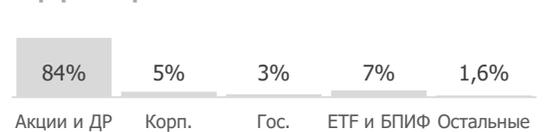
ТОП-5: 28% ОСТ.: 72%

Источник: МосБиржа

ОБОРОТ за 1М2021 Р149 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, 1М2021, млрд. руб.



ТОП-5: 81% ОСТ.: 19%

ТОП-5 Регионов, 1М2021, млрд. руб.

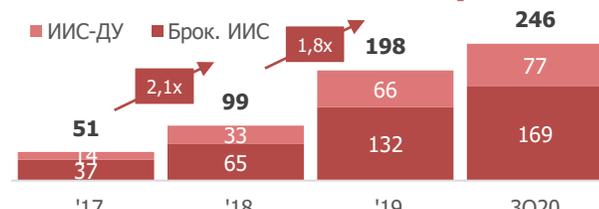


ТОП-5: 37% ОСТ.: 63%

* (покупка + продажа)

Источник: МосБиржа

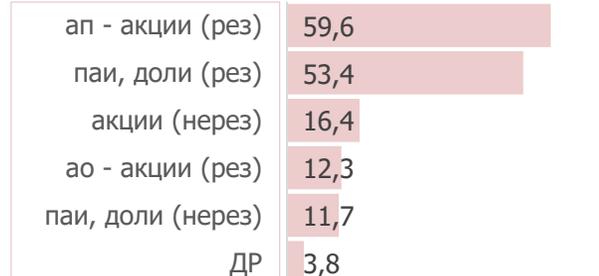
АКТИВЫ на 30.09.20г. Р286 млрд.



3Q2020 Стр-ра активов на ИИС



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



Доля: 55% ОСТ.: 45%

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

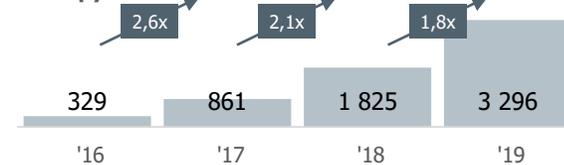


Доля: 45% ОСТ.: 55%

Источник: Банк России

ИИС-А ВЫЧЕТЫ

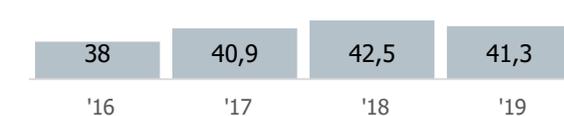
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

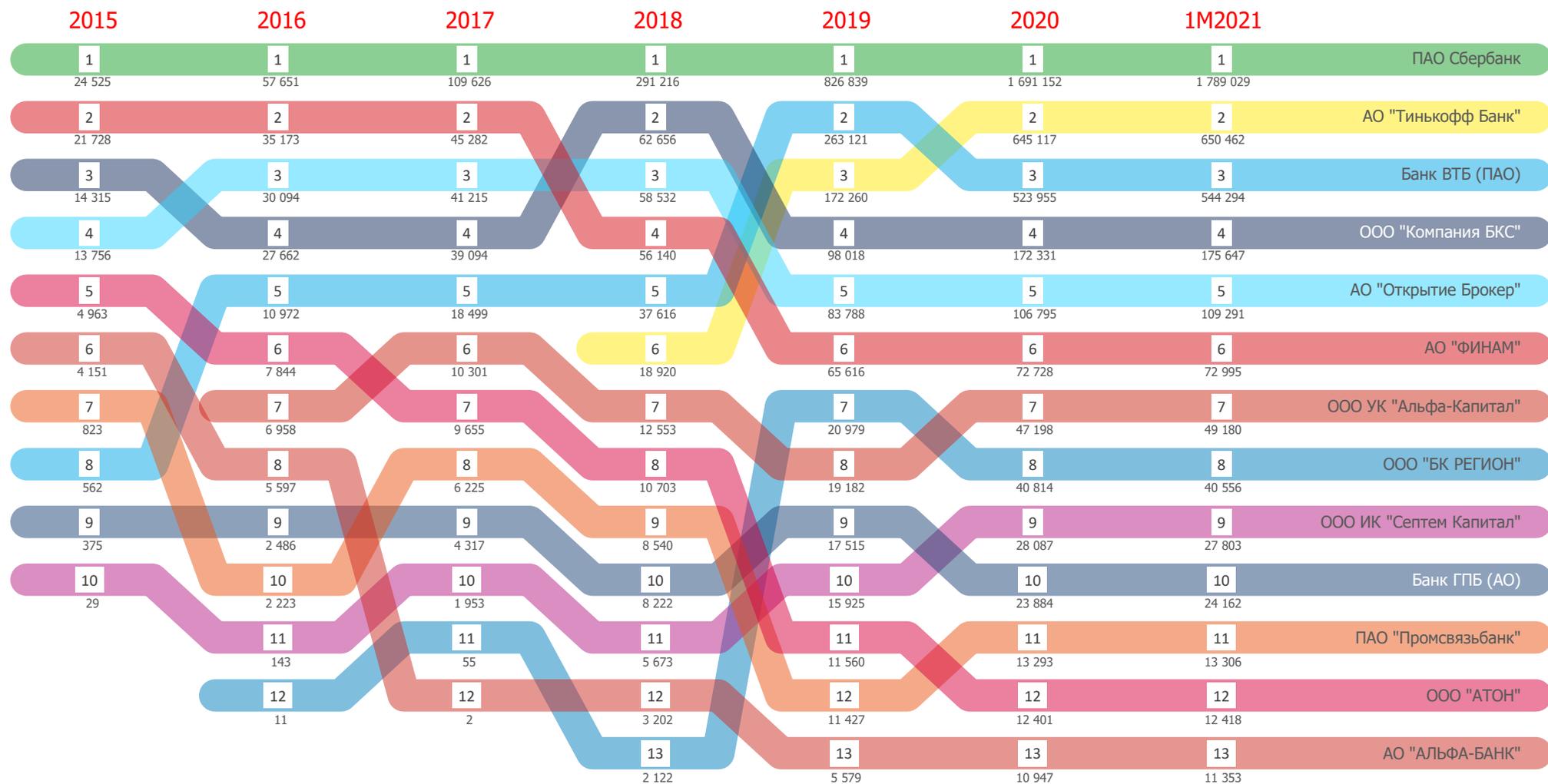
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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

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

Источник: ФНС

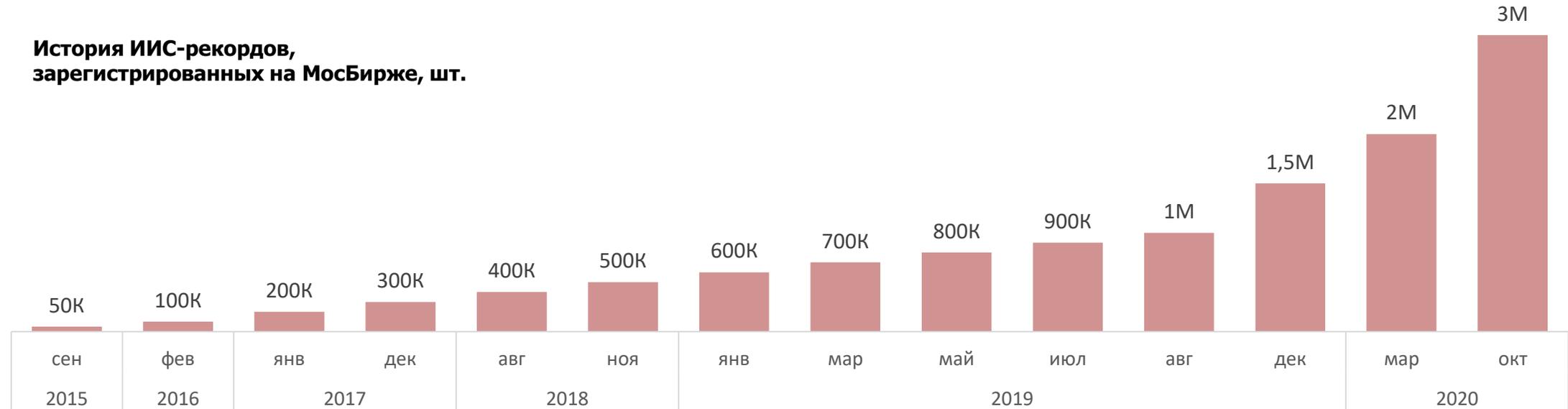
Количество ИИС у профучастников, зарегистрировавших более 10 000 ИИС на конец января 2021 года



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

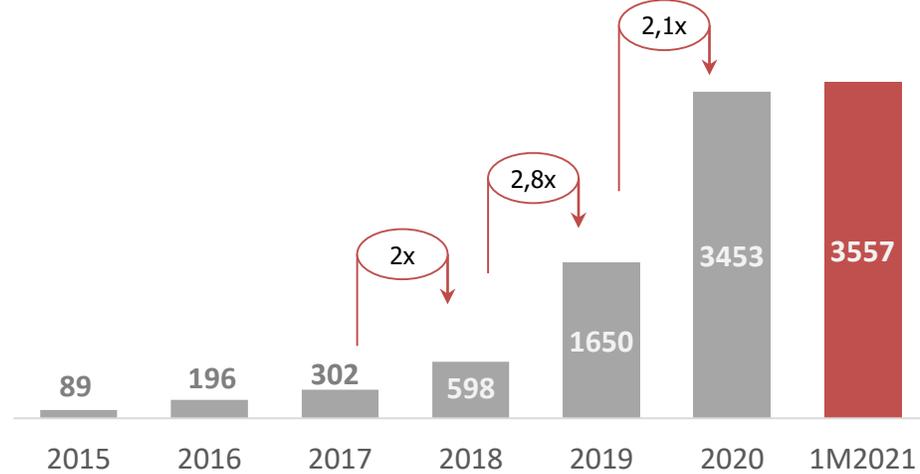
<p>1-й брокерский ИИС на МосБирже</p>  <p>05.01.2015</p>	<p>1-й ИИС-ДУ на МосБирже</p>  <p>28.01.2015</p>	<p>1М-й ИИС на МосБирже</p>  <p>Август 2019</p> <p>1М-й клиентом ИИС стал Юрий Булгаков из г. Новосибирск</p>	<p>2М-й ИИС на МосБирже</p>  <p>Март 2020</p> <p>2М-й клиентом ИИС стал клиент из Свердловской области</p>	<p>3М-й ИИС на МосБирже</p>  <p>Октябрь 2020</p> <p>3М-й клиентом ИИС стал клиент из Москвы</p>
--	---	---	--	---

История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

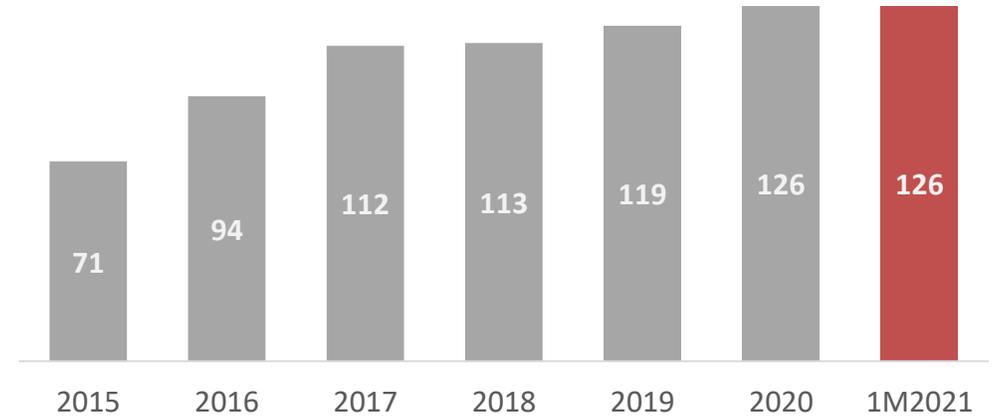


Динамика зарегистрированных ИИС

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



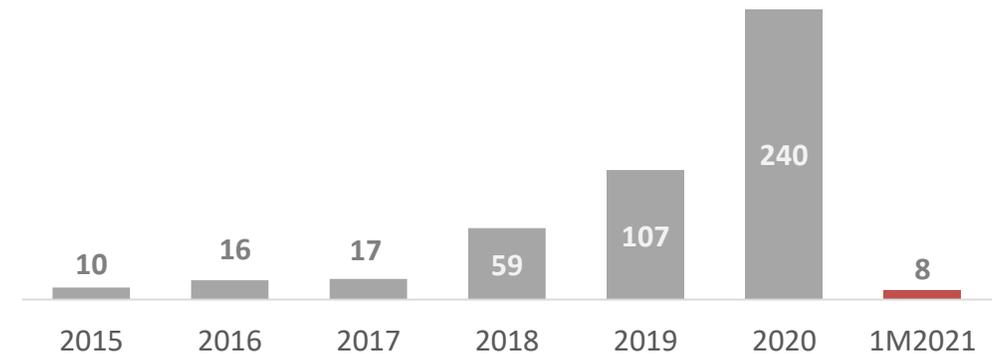
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



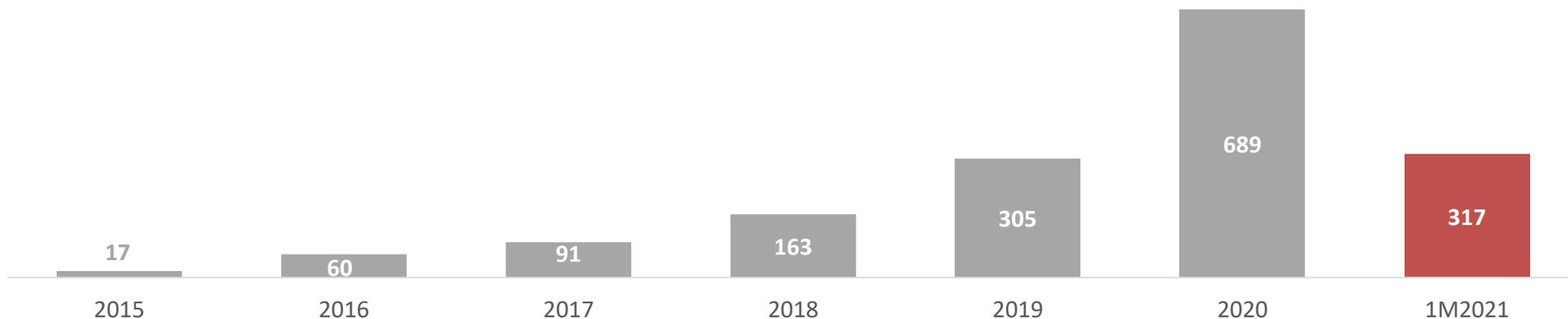
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



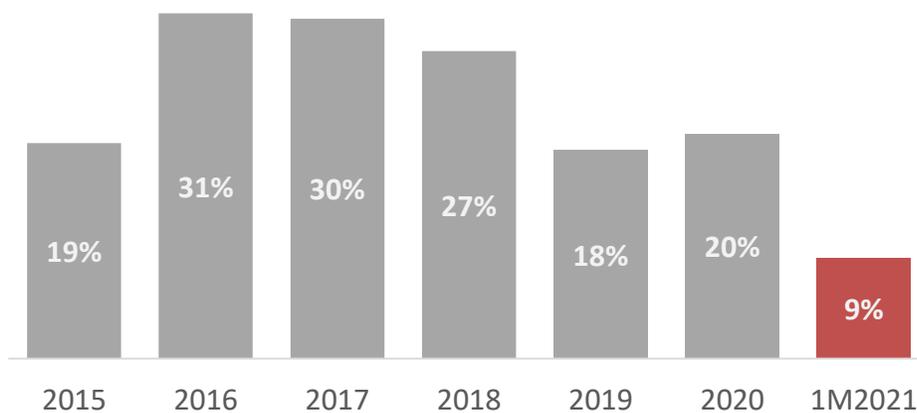
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

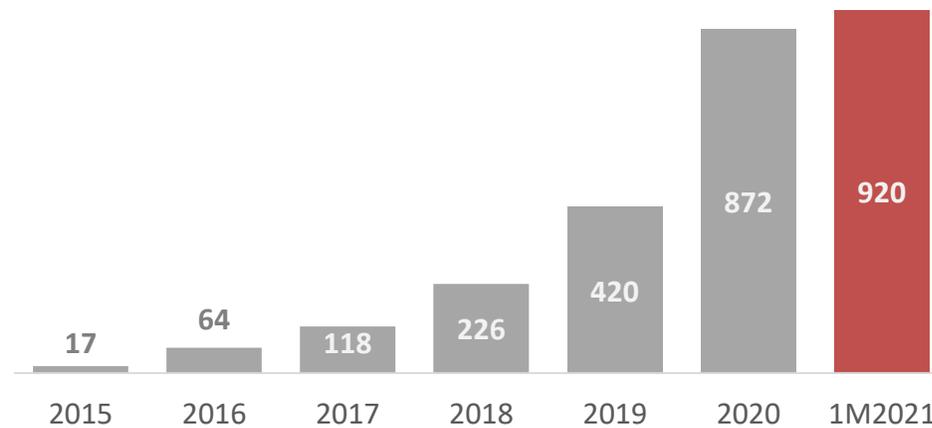
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

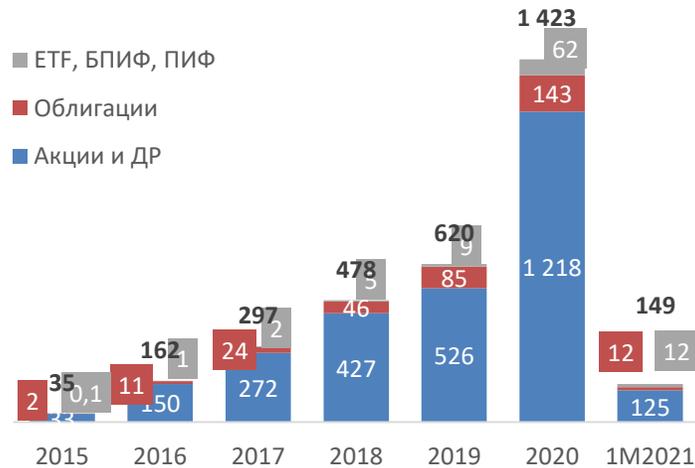


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

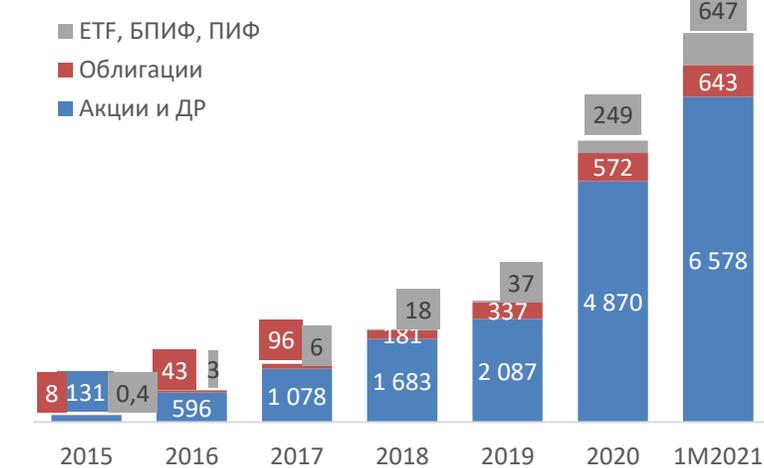


Структура активности на ИИС и оборот

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



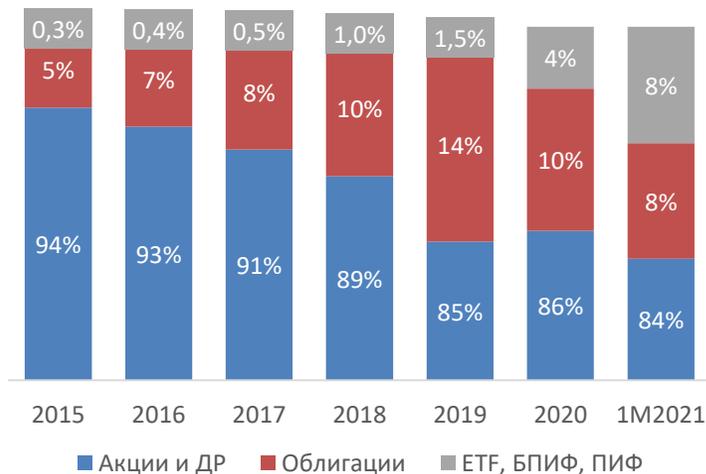
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



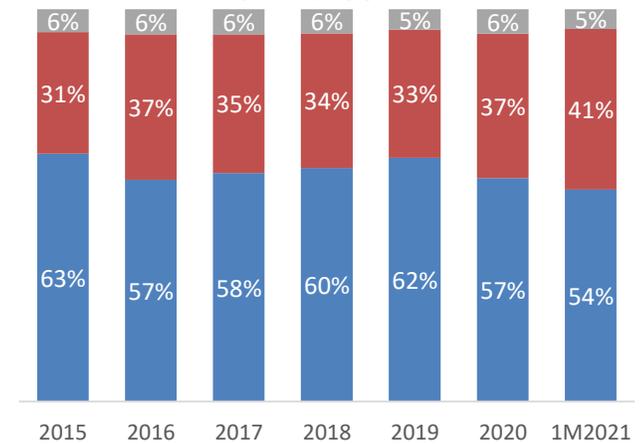
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



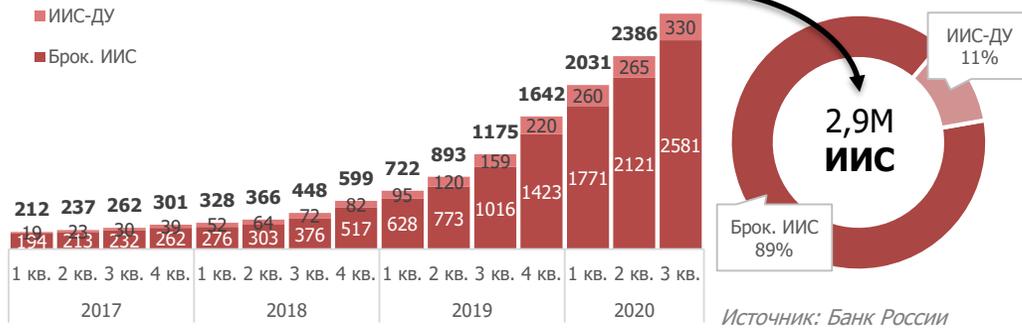
Доля количества активных ИИС по группам активности



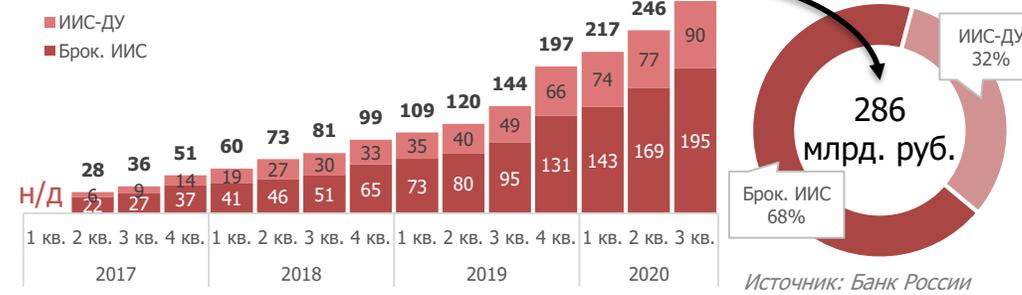
Источник: МосБиржа

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

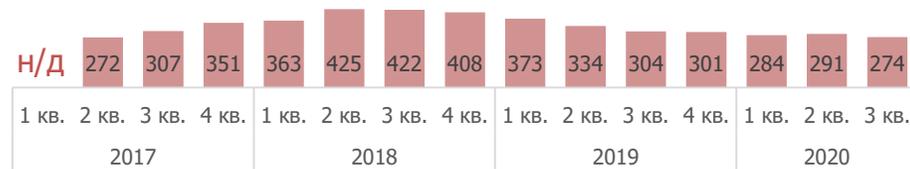
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



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%

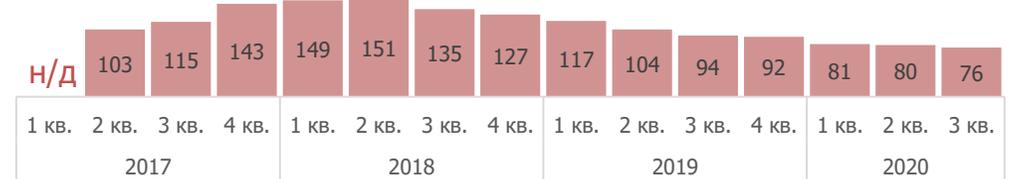
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



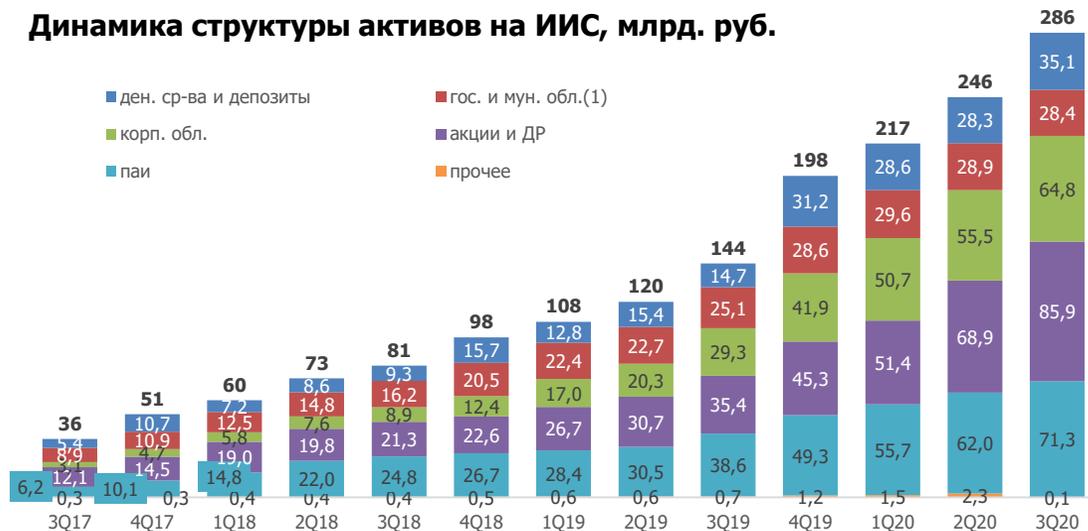
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

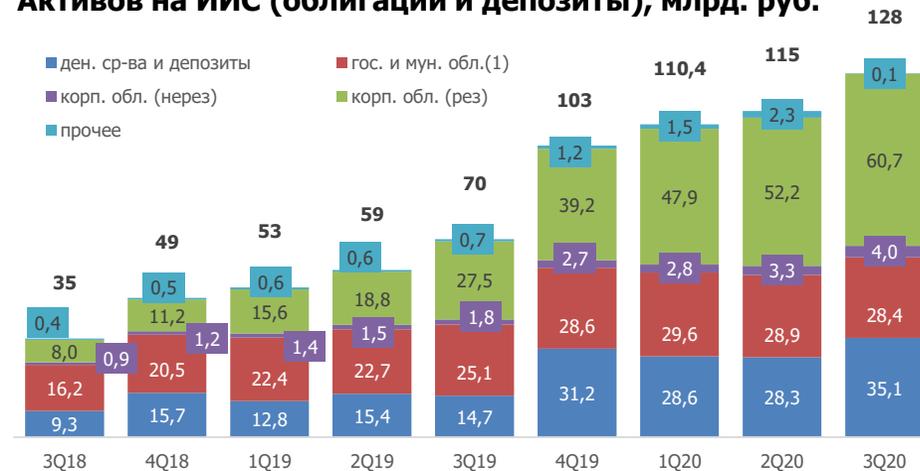
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



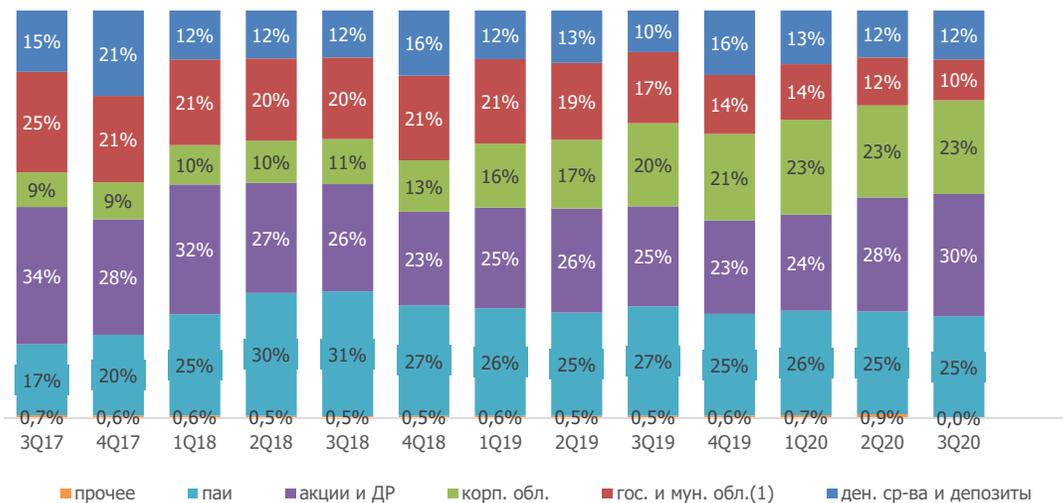
Источник: Банк России

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



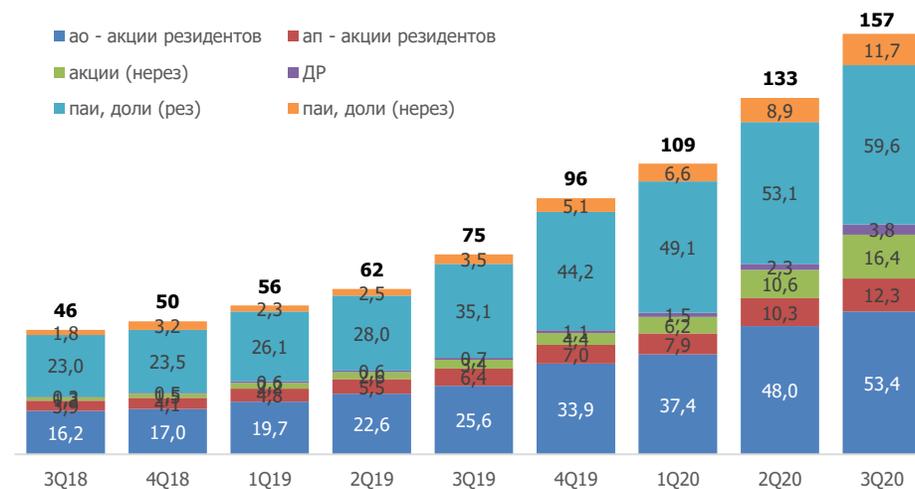
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

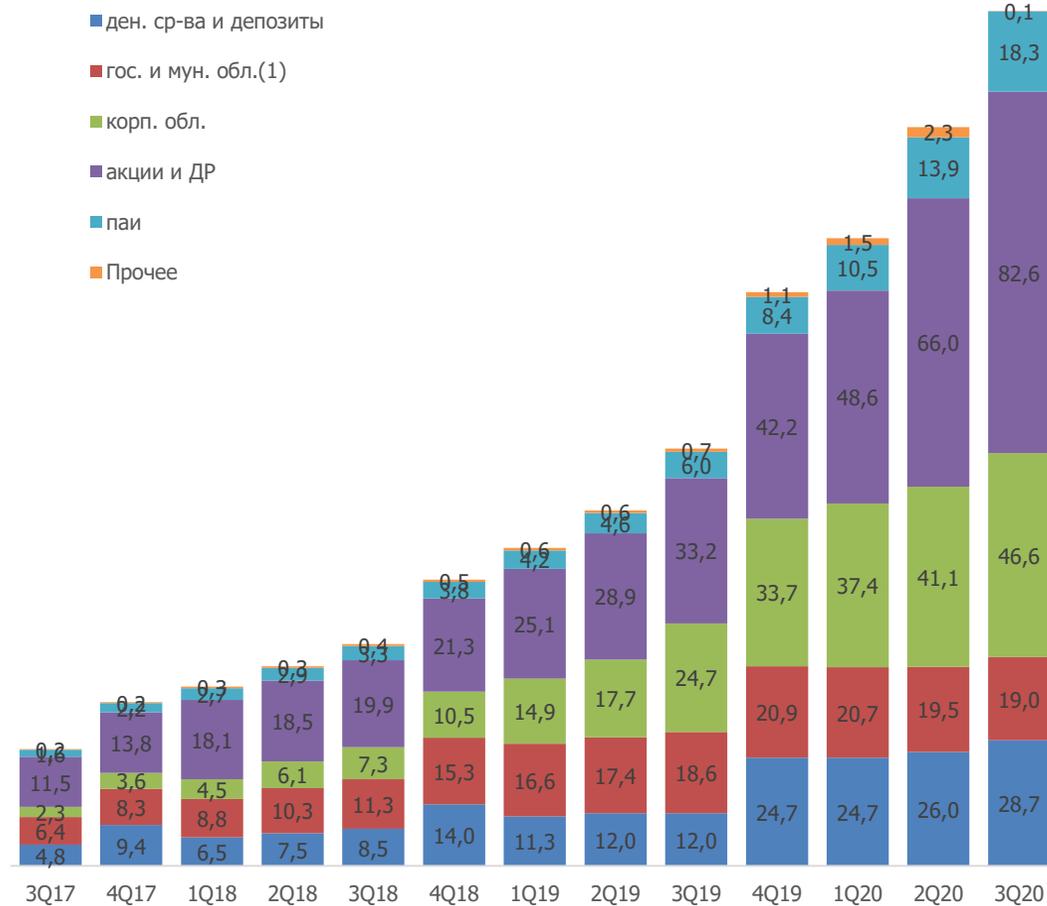
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



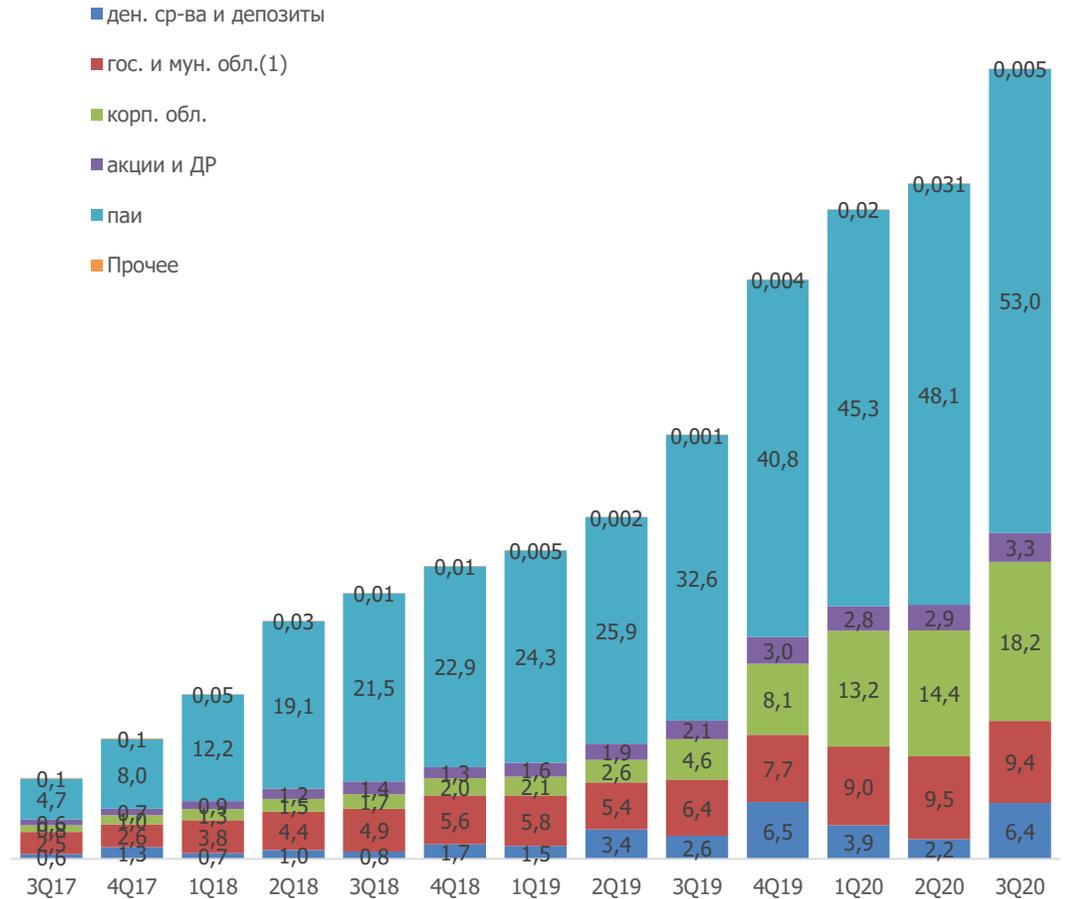
Источник: Банк России

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.

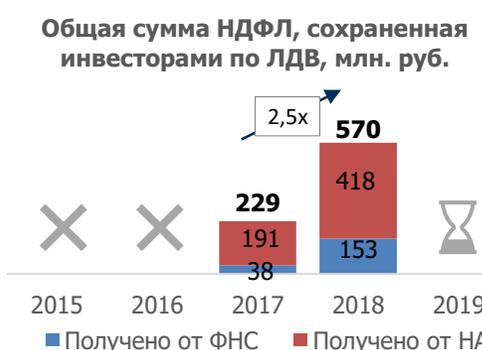
Вычеты предоставляются с 2017г.



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.

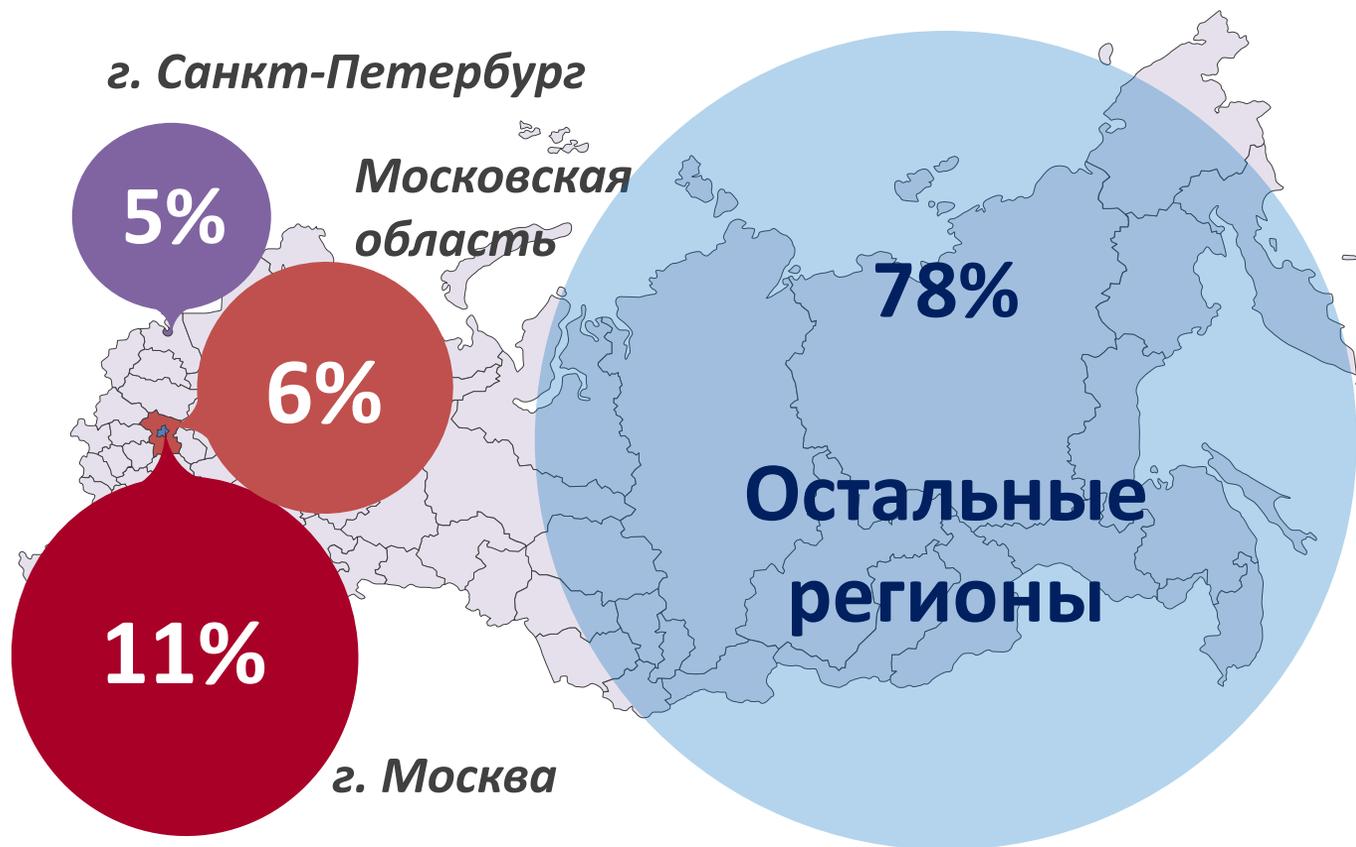
ИИС в регионах, по итогам января 2021 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	390 769	10.99%
2	Московская область	213 860	6.01%
3	г. Санкт-Петербург	163 656	4.60%
4	Свердловская область	118 145	3.32%
5	Республика Башкортостан	115 467	3.25%
6	Краснодарский край	101 782	2.86%
7	Республика Татарстан	97 797	2.75%
8	Ростовская область	87 707	2.47%
9	Челябинская область	87 524	2.46%
10	Самарская область	85 167	2.39%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	5 722	4.08%
2	Ямало-Ненецкий а/о	21 843	4.01%
3	Ханты-Мансийский а/о	65 054	3.88%
4	Мурманская область	26 708	3.60%
5	Республика Коми	29 118	3.55%
6	Камчатский край	10 182	3.25%
7	Архангельская область	34 109	3.12%
8	г. Москва	390 769	3.08%
9	Пермский край	79 593	3.06%
10	г. Санкт-Петербург	163 656	3.03%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам января 2021 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, янв.2021 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	3 556 662	2.42%
1	г. Москва	12 678 079	390 769	3.08%
2	Московская область	7 690 863	213 860	2.78%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	163 656	3.03%
4	Свердловская область	4 310 681	118 145	2.74%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	115 467	2.86%
6	Краснодарский край	5 675 463	101 782	1.79%
7	Республика Татарстан	3 902 888	97 797	2.51%
8	Ростовская область	4 197 821	87 707	2.09%
9	Челябинская область	3 466 369	87 524	2.52%
10	Самарская область	3 179 532	85 167	2.68%
11	Красноярский край	2 866 255	81 143	2.83%
12	Пермский край	2 599 260	79 593	3.06%
13	Новосибирская область	2 798 170	72 099	2.58%
14	Нижегородская область	3 202 946	71 775	2.24%
15	Кемеровская область	2 657 854	71 236	2.68%
16	Иркутская область	2 391 193	69 096	2.89%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	65 054	3.88%
18	Ставропольский край	2 803 573	53 857	1.92%
19	Алтайский край	2 317 153	53 471	2.31%
20	Волгоградская область	2 491 036	53 324	2.14%
21	Саратовская область	2 421 895	52 430	2.16%
22	Воронежская область	2 324 205	49 951	2.15%
23	Омская область	1 926 665	47 104	2.44%
24	Оренбургская область	1 956 835	47 055	2.40%
25	Приморский край	1 895 868	46 341	2.44%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	41 900	2.79%
27	Тюменская область	1 537 416	40 221	2.62%
28	Хабаровский край	1 315 642	38 041	2.89%
29	Ленинградская область	1 875 872	37 929	2.02%
30	Тульская область	1 466 128	37 688	2.57%
31	Белгородская область	1 549 151	36 978	2.39%
32	Архангельская область	1 092 424	34 109	3.12%
33	Ярославская область	1 253 389	33 368	2.66%
34	Вологодская область	1 160 445	31 620	2.72%
35	Ульяновская область	1 229 824	30 524	2.48%
36	Томская область	1 079 270	29 800	2.76%
37	Республика Коми	820 473	29 118	3.55%
38	Владимирская область	1 358 416	28 944	2.13%
39	Чувашская Республика	1 217 818	28 020	2.30%
40	Кировская область	1 262 402	27 609	2.19%
41	Тверская область	1 260 379	27 566	2.19%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, янв.2021 ²	% ИИС от населения
42	Республика Саха (Якутия)	971 996	27 501	2.83%
43	Мурманская область	741 405	26 708	3.60%
44	Пензенская область	1 305 563	26 184	2.01%
45	Калужская область	1 002 575	25 780	2.57%
46	Астраханская область	1 005 782	24 878	2.47%
47	Липецкая область	1 139 371	24 533	2.15%
48	Калининградская область	1 012 512	23 699	2.34%
49	Республика Бурятия	985 937	23 457	2.38%
50	Смоленская область	934 889	23 277	2.49%
51	Рязанская область	1 108 847	22 531	2.03%
52	Забайкальский край	1 059 700	22 408	2.11%
53	Курская область	1 104 008	21 934	1.99%
54	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	21 843	4.01%
55	Брянская область	1 192 491	21 811	1.83%
56	Ивановская область	997 134	21 663	2.17%
57	Республика Дагестан	3 110 858	21 337	0.69%
58	Орловская область	733 498	18 745	2.56%
59	Амурская область	790 044	18 360	2.32%
60	Тамбовская область	1 006 748	18 341	1.82%
61	Курганская область	827 166	18 221	2.20%
62	Республика Марий Эл	679 417	15 076	2.22%
63	Республика Мордовия	790 196	14 495	1.83%
64	Республика Карелия	614 064	13 731	2.24%
65	Сахалинская область	488 257	13 366	2.74%
66	Костромская область	633 385	13 218	2.09%
67	Псковская область	626 115	12 153	1.94%
68	Новгородская область	596 507	11 952	2.00%
69	Республика Хакасия	534 263	10 501	1.97%
70	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	10 395	1.20%
71	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	10 301	1.48%
72	Камчатский край	313 017	10 182	3.25%
73	Республика Адыгея	463 088	6 232	1.35%
74	Магаданская область	140 148	5 722	4.08%
75	Чеченская Республика	1 478 726	5 602	0.38%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	5 259	1.13%
77	Республика Калмыкия	271 135	5 205	1.92%
78	Республика Тыва	327 383	4 359	1.33%
79	Республика Алтай	220 181	4 097	1.86%
80	Еврейская автономная область	158 306	3 298	2.08%
81	Республика Ингушетия	507 061	1 935	0.38%
82	Чукотский а/о	50 288	1 303	2.59%
83	Ненецкий а/о	44 110	1 161	2.63%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>				<i>15 070</i>

¹ по данным Росстата на 01.01.2020

² по данным Московской Биржи на конец периода

Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам января 2021 года

Центральный ФО		1 030 957
1	г. Москва	390 769
2	Московская область	213 860
3	Воронежская область	49 951
4	Тульская область	37 688
5	Белгородская область	36 978
6	Ярославская область	33 368
7	Владимирская область	28 944
8	Тверская область	27 566
9	Калужская область	25 780
10	Липецкая область	24 533
11	Смоленская область	23 277
12	Рязанская область	22 531
13	Курская область	21 934
14	Брянская область	21 811
15	Ивановская область	21 663
16	Орловская область	18 745
17	Тамбовская область	18 341
18	Костромская область	13 218

Приволжский ФО		733 092
1	Республика Башкортостан	115 467
2	Республика Татарстан	97 797
3	Самарская область	85 167
4	Пермский край	79 593
5	Нижегородская область	71 775
6	Саратовская область	52 430
7	Оренбургская область	47 055
8	Удмуртская Республика	41 900
9	Ульяновская область	30 524
10	Чувашская Республика	28 020
11	Кировская область	27 609
12	Пензенская область	26 184
13	Республика Марий Эл	15 076
14	Республика Мордовия	14 495

Сибирский ФО		442 906
1	Красноярский край	81 143
2	Новосибирская область	72 099
3	Кемеровская область	71 236
4	Иркутская область	69 096
5	Алтайский край	53 471
6	Омская область	47 104
7	Томская область	29 800
8	Республика Хакасия	10 501
9	Республика Тыва	4 359
10	Республика Алтай	4 097

Северо-Западный ФО		385 836
1	г. Санкт-Петербург	163 656
2	Ленинградская область	37 929
3	Архангельская область	34 109
4	Вологодская область	31 620
5	Республика Коми	29 118
6	Мурманская область	26 708
7	Калининградская область	23 699
8	Республика Карелия	13 731
9	Псковская область	12 153
10	Новгородская область	11 952
11	Ненецкий а/о	1 161

Уральский ФО		351 008
1	Свердловская область	118 145
2	Челябинская область	87 524
3	Ханты-Мансийский а/о	65 054
4	Тюменская область	40 221
5	Ямало-Ненецкий а/о	21 843
6	Курганская область	18 221

Южный ФО		279 128
1	Краснодарский край	101 782
2	Ростовская область	87 707
3	Волгоградская область	53 324
4	Астраханская область	24 878
5	Республика Адыгея	6 232
6	Республика Калмыкия	5 205

Дальневосточный ФО		209 979
1	Приморский край	46 341
2	Хабаровский край	38 041
3	Республика Саха (Якутия)	27 501
4	Республика Бурятия	23 457
5	Забайкальский край	22 408
6	Амурская область	18 360
7	Сахалинская область	13 366
8	Камчатский край	10 182
9	Магаданская область	5 722
10	Еврейская автономная область	3 298
11	Чукотский а/о	1 303

Северо-Кавказский ФО		108 686
1	Ставропольский край	53 857
2	Республика Дагестан	21 337
3	Кабардино-Балкарская Республика	10 395
4	Республика Северная Осетия-Алания	10 301
5	Чеченская Республика	5 602
6	Карачаево-Черкесская Республика	5 259
7	Республика Ингушетия	1 935

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.

