



МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Февраль 2021



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ограничений по срокам действия ИИС в НК не установлено

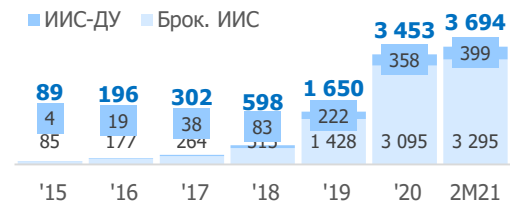
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

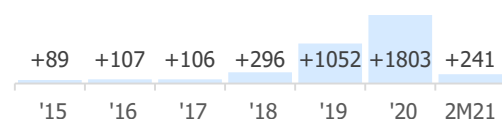


МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

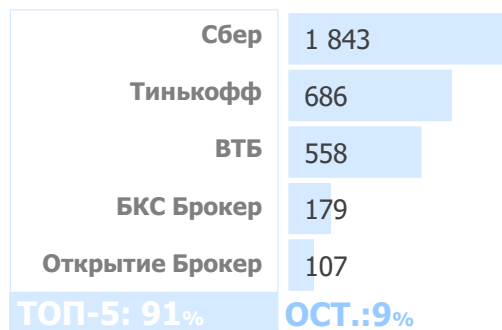
3694 тыс. ИИС



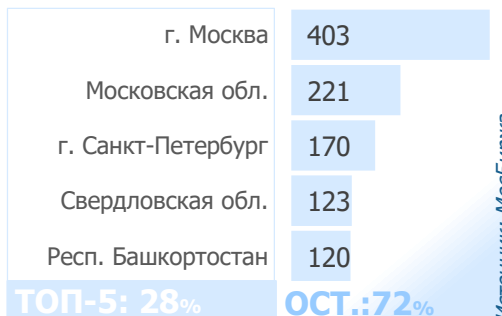
Кол-во открытых ИИС по годам, тыс. шт.



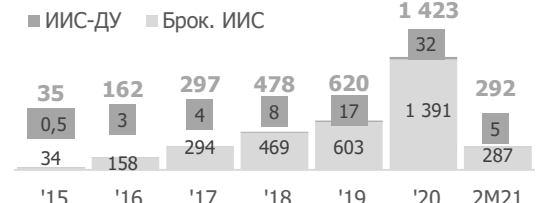
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



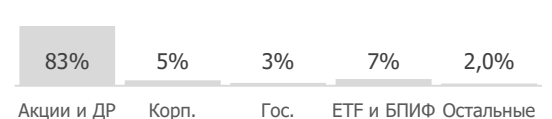
ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



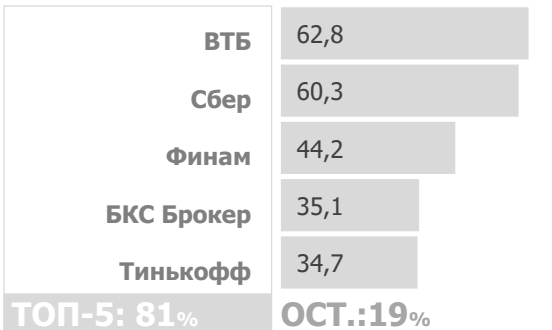
ОБОРОТ за 2М2021 Р292 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, 2М2021, млрд. руб.*

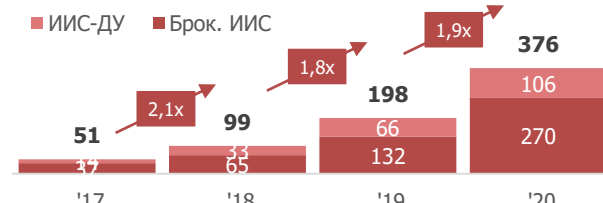


ТОП-5 Регионов, 2М2021, млрд. руб.*



* (покупка + продажа)

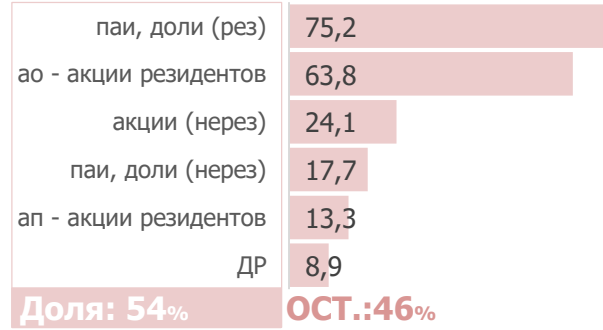
АКТИВЫ на 31.12.20г. Р376 млрд.



4Q2020 Стр-ра активов на ИИС



4Q2020 Стр-ра активов (акции и паи), млрд. руб.

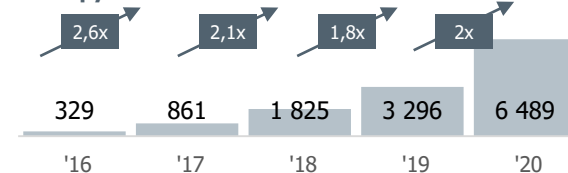


4Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

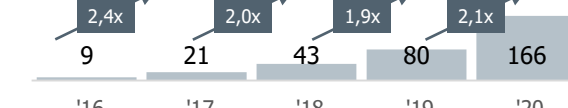


ИИС-А ВЫЧЕТЫ

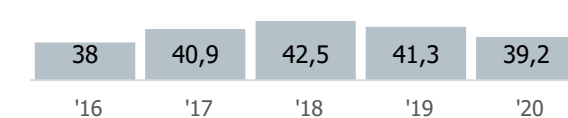
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

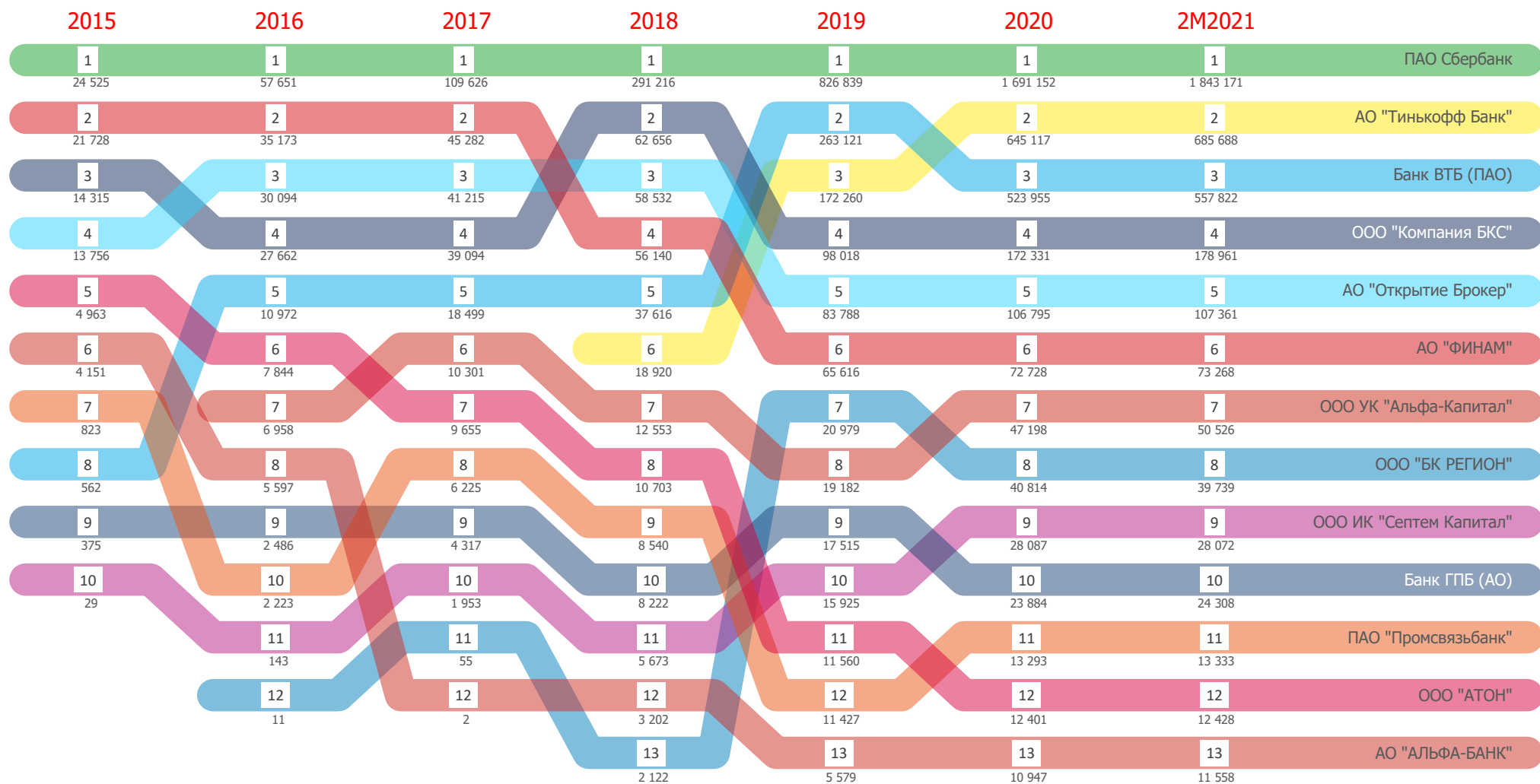
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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

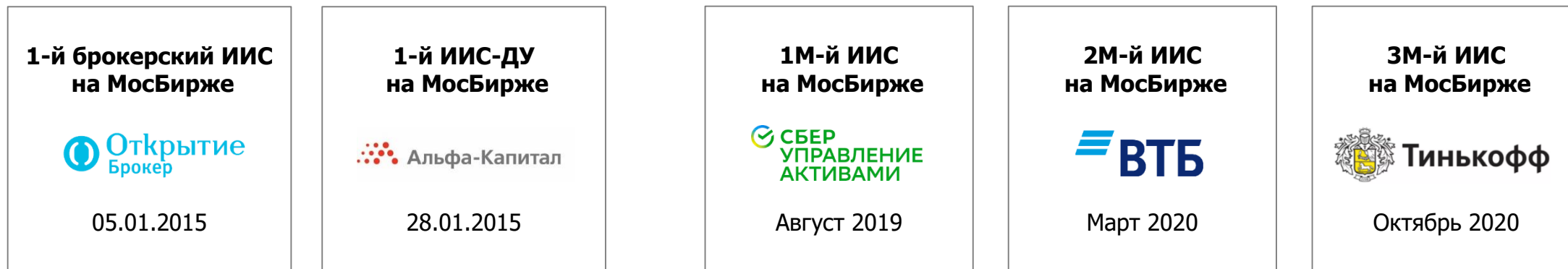
Средний размер вычета по ИИС-Б **Р111 тыс.**

Источник: ФНС

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



Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

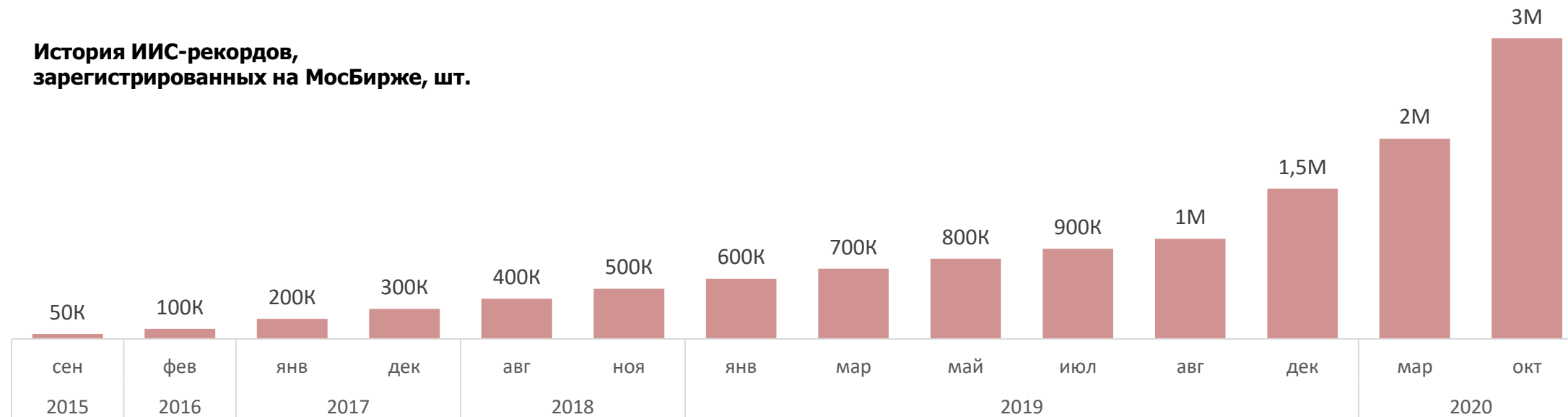


1М-м клиентом ИИС стал Юрий Булгаков из г. Новосибирск

2М-м клиентом ИИС стал клиент из Свердловской области

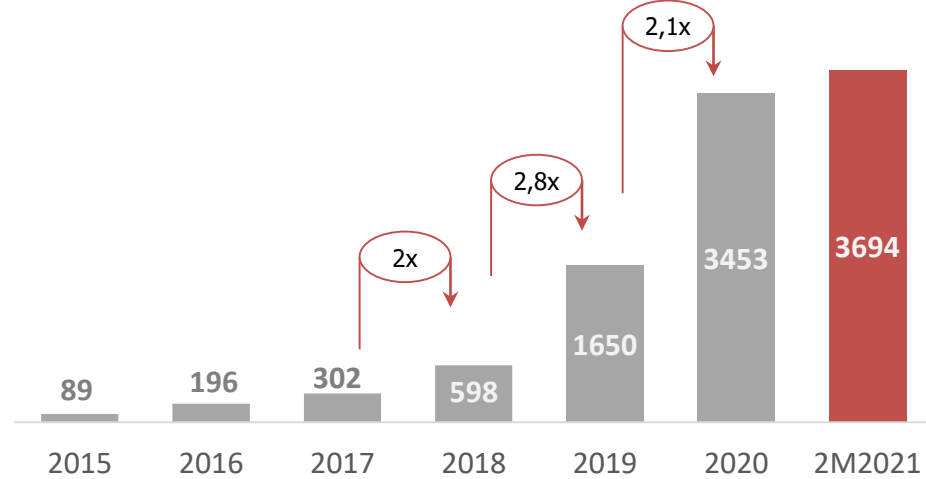
3М-м клиентом ИИС стал клиент из Москвы

История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

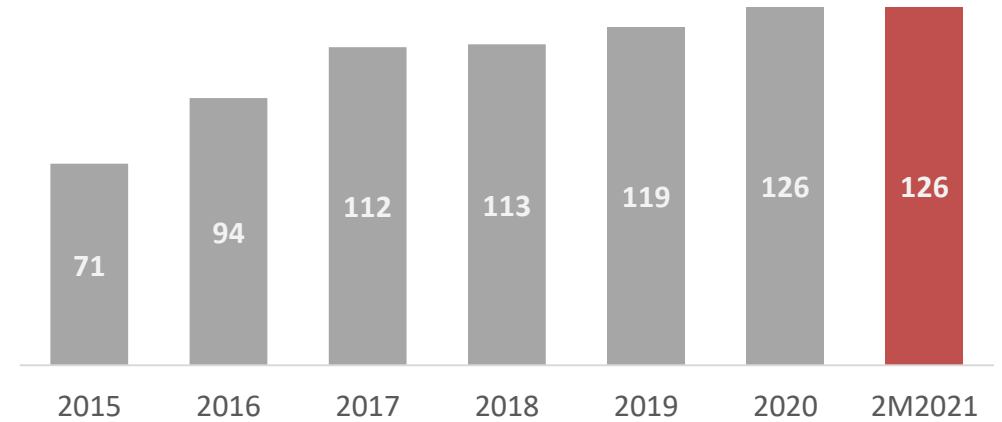


Динамика зарегистрированных ИИС

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



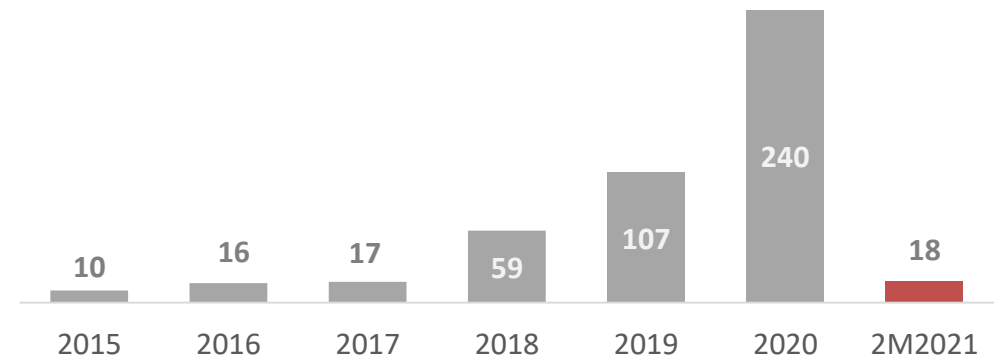
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



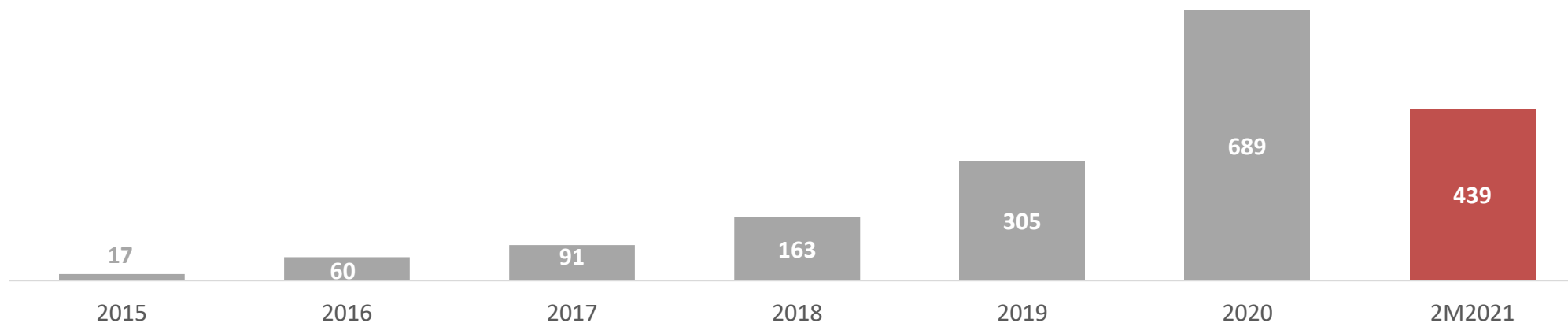
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



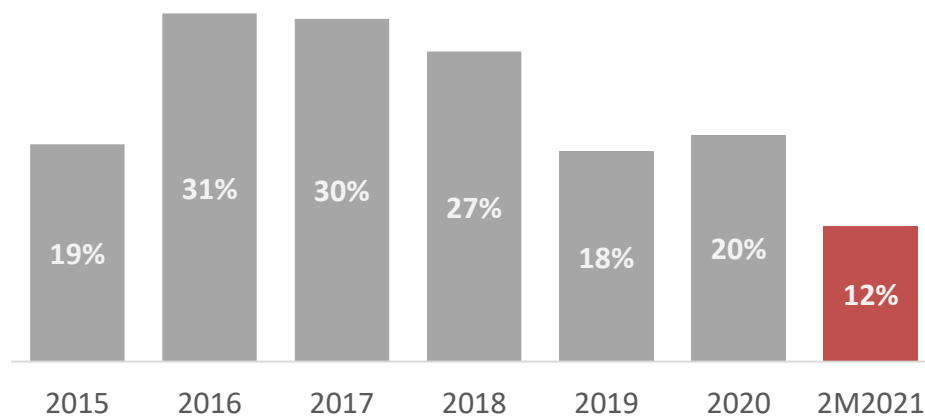
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

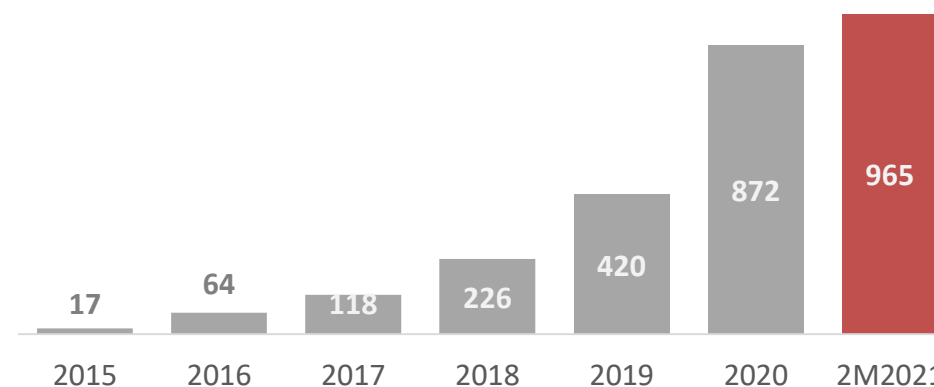
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

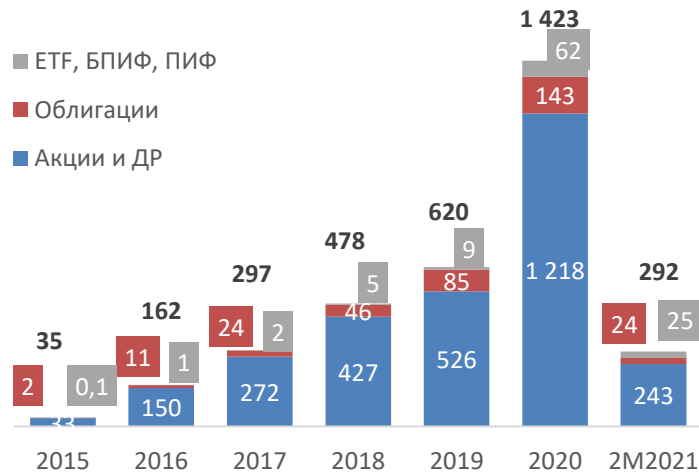


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

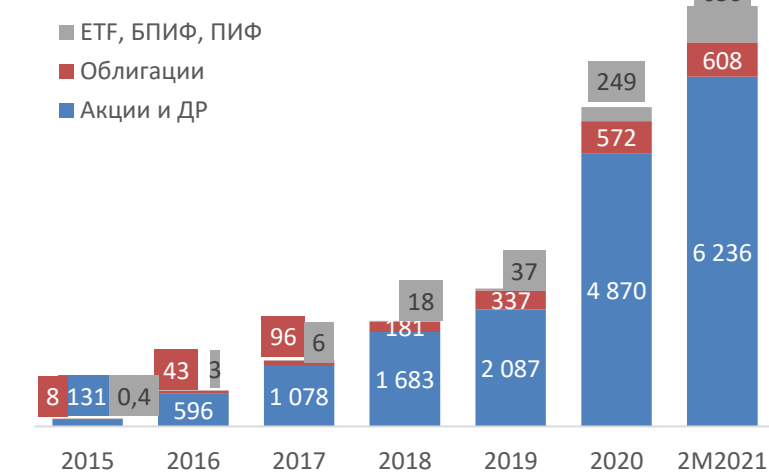


Структура активности на ИИС и оборот

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



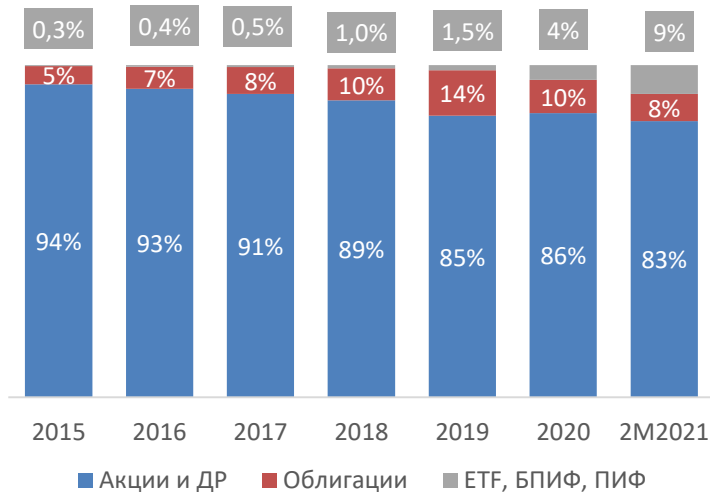
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



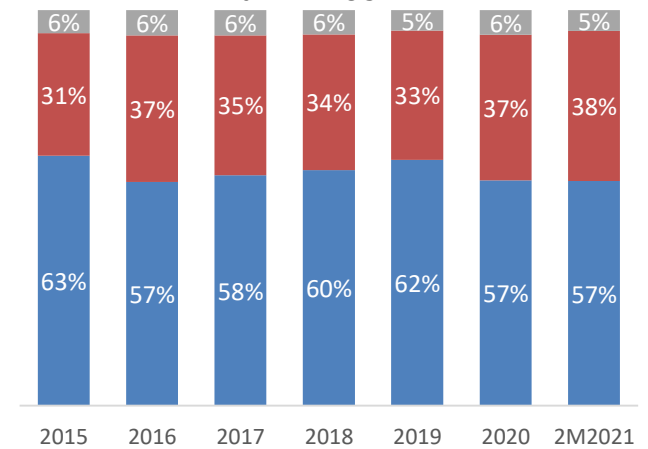
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг

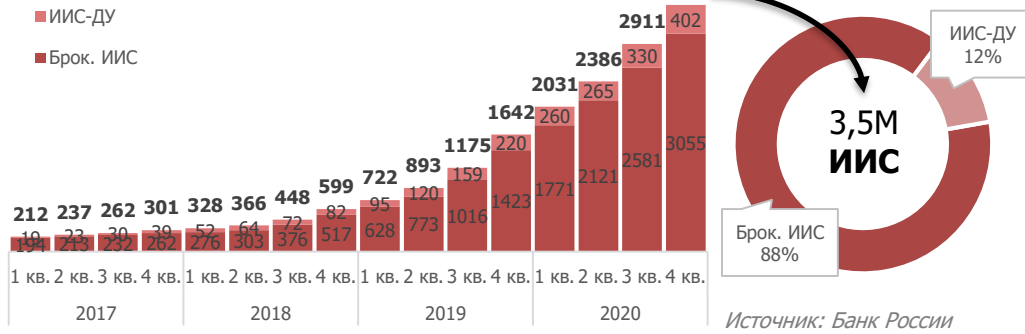


Доля количества активных ИИС по группам активности

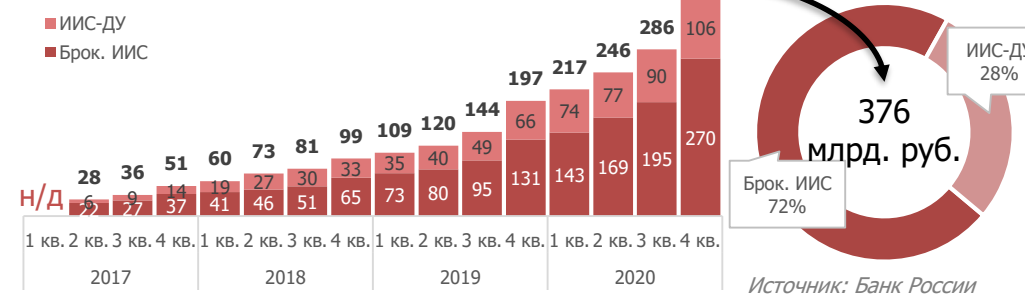


ИИС: кол-во, активы, размер среднего счета, доля фондированных ИИС

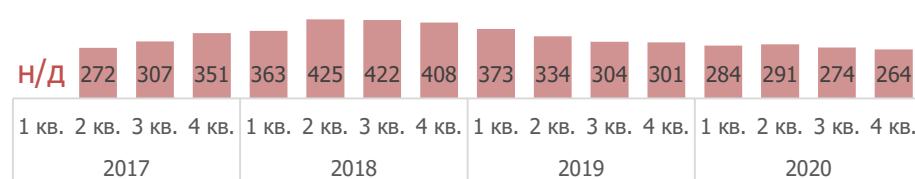
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



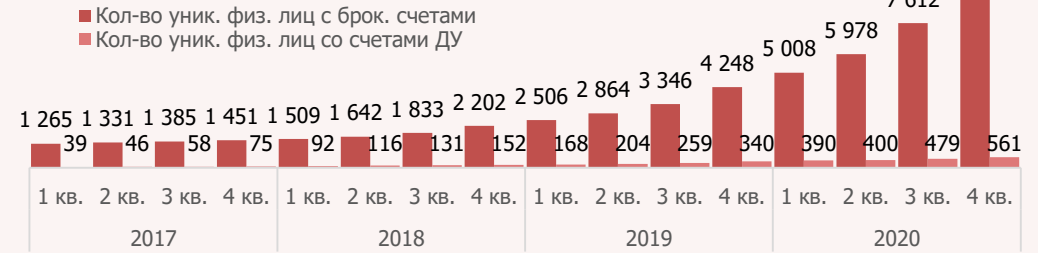
Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



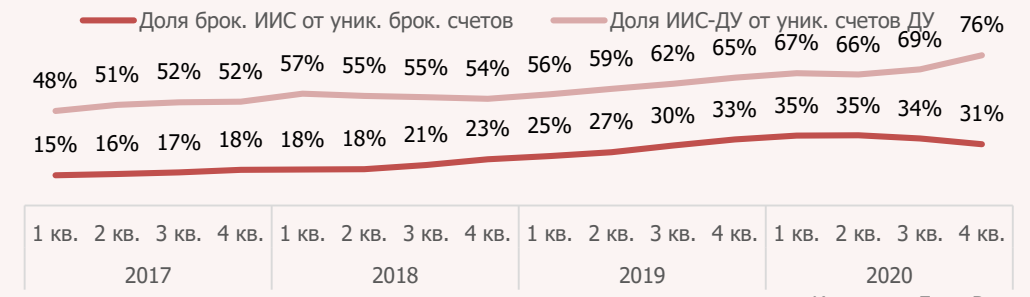
Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

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

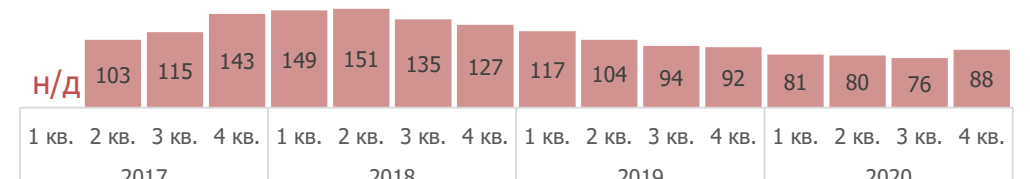
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



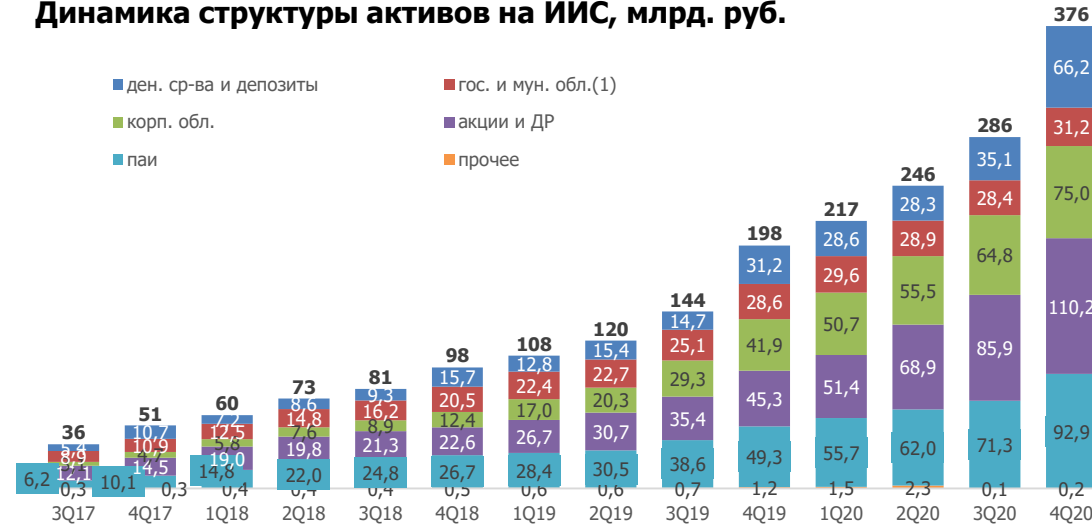
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

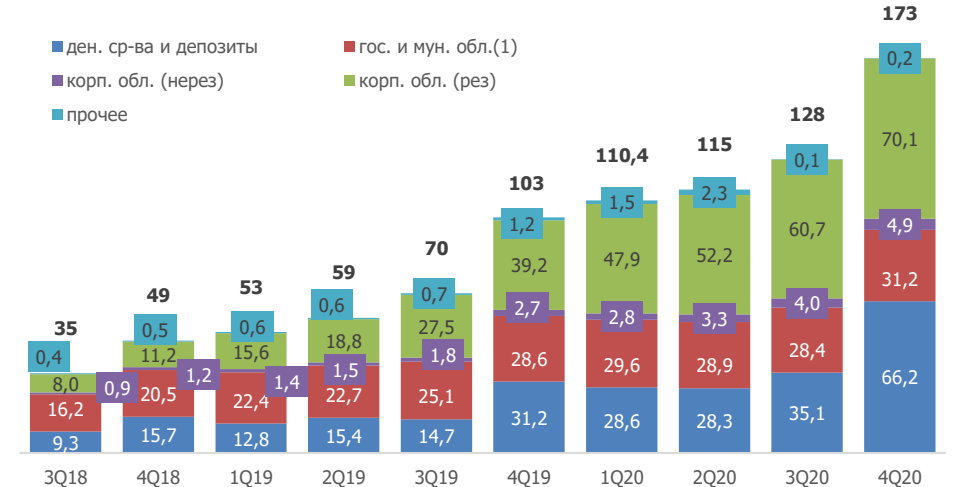
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



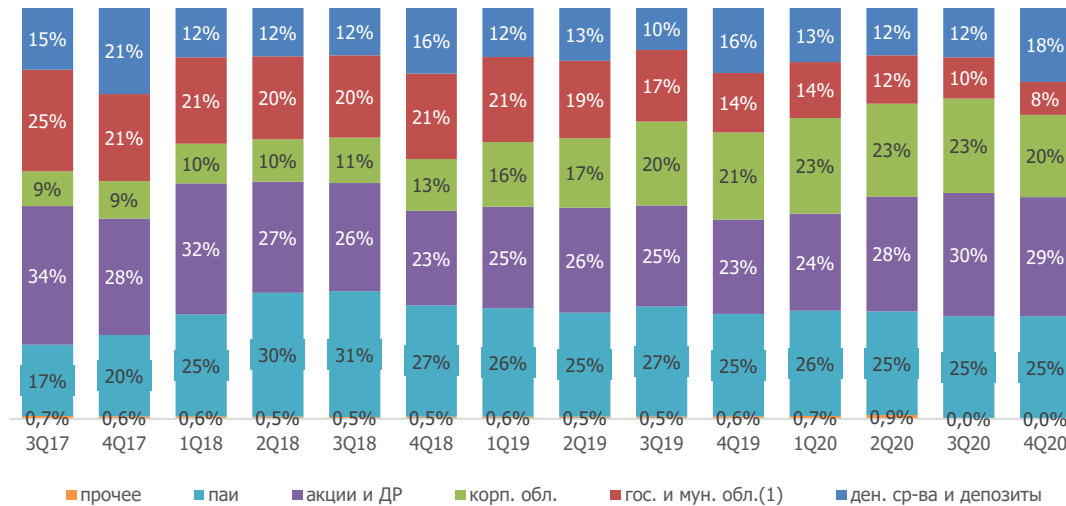
Источник: Банк России

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



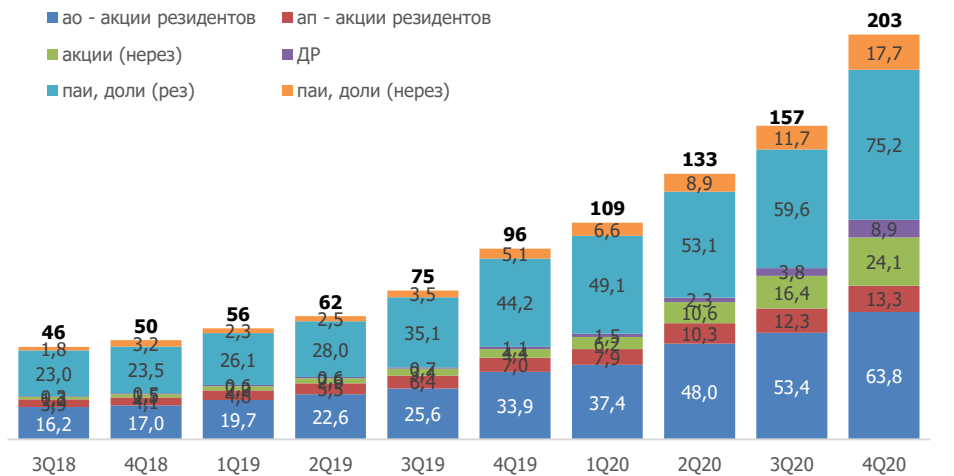
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

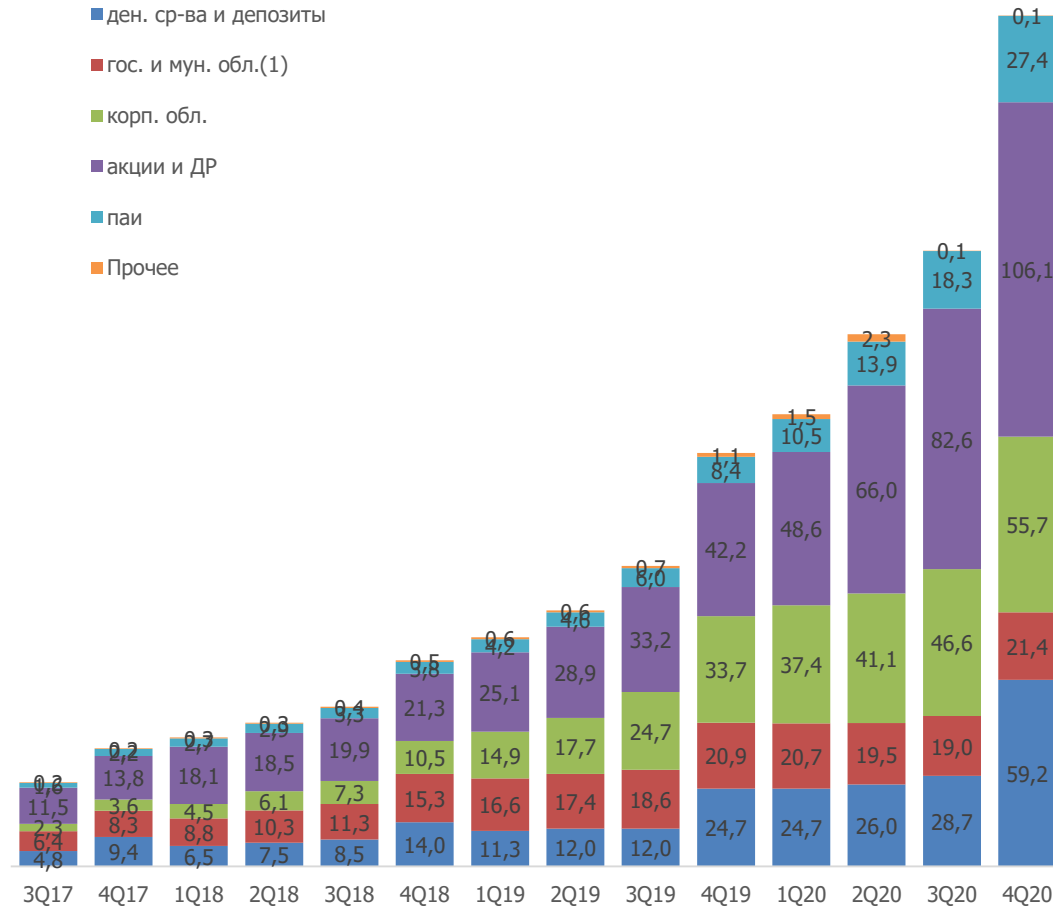
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



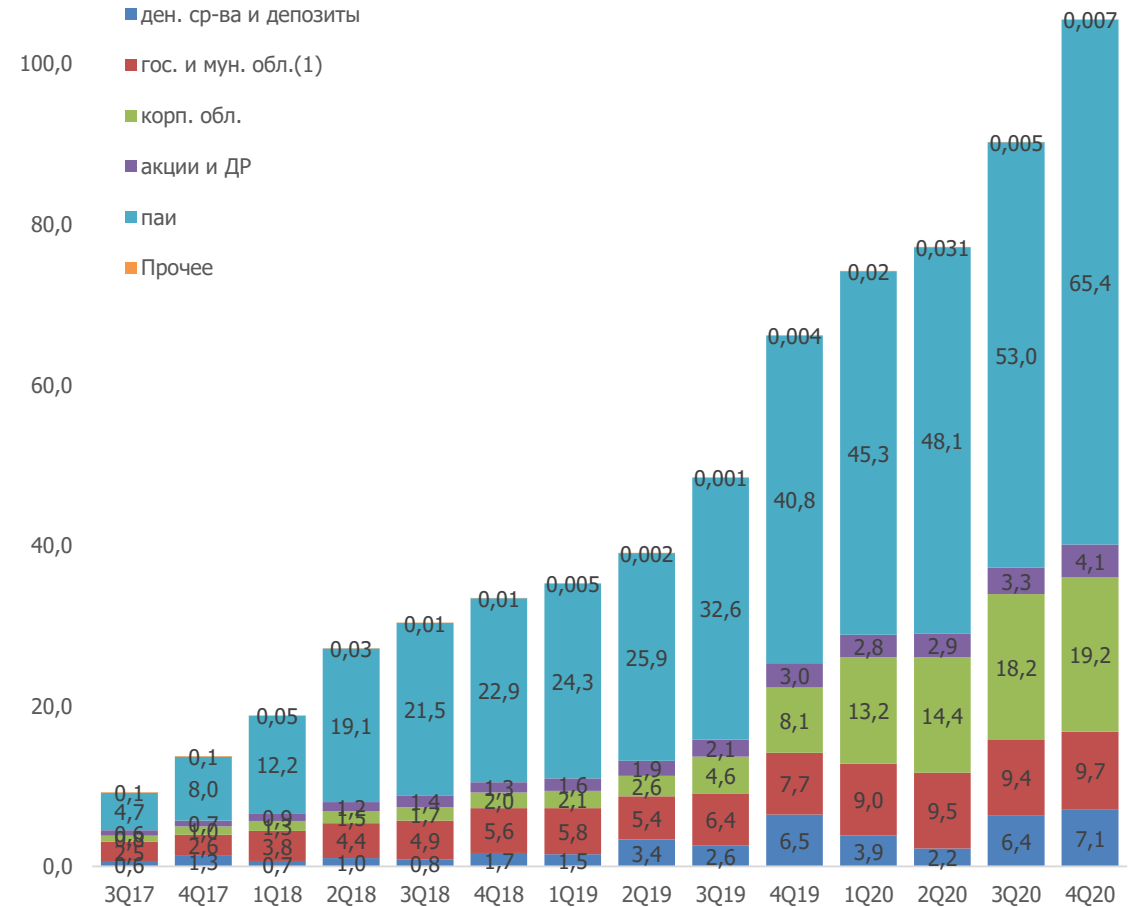
Источник: Банк России

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.

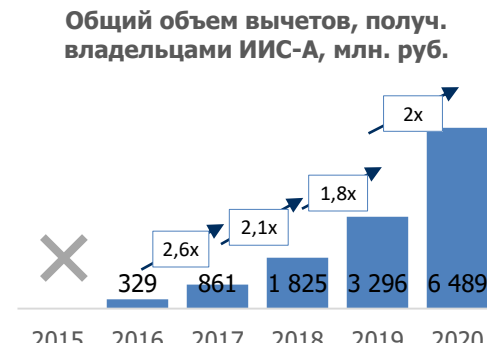


Средний размер вычета за последние 3 года

41

тыс. руб.

(42,5+41,3+39,2 тыс. руб. / 3 года)



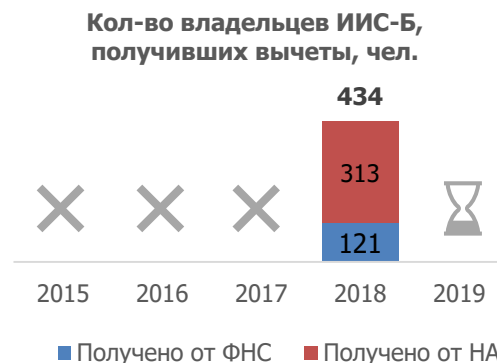
Вычеты по ИИС-А указаны по годам, когда их владельцы предоставили документы для получения вычета в ФНС России. Вычет по ИИС-А предоставляется его владельцу только ФНС.



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)

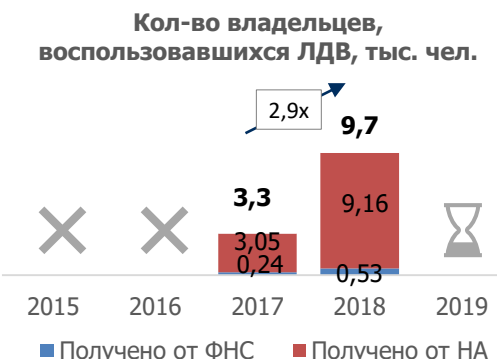


Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

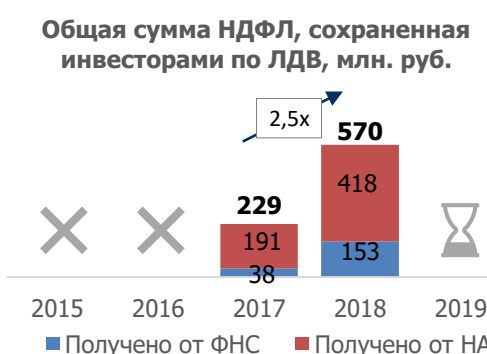
Вычеты предоставляются с 2017г.



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.

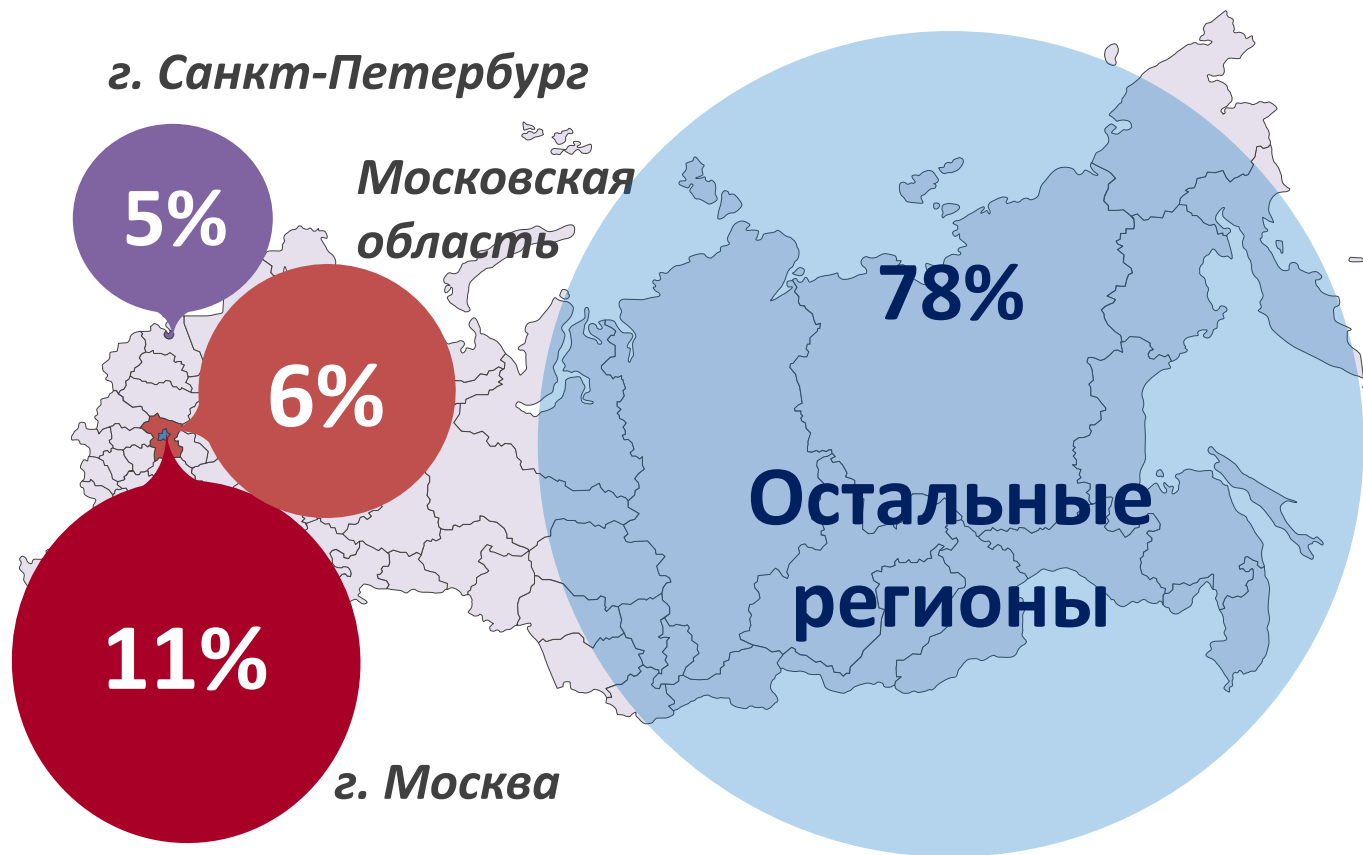
ИИС в регионах, по итогам февраля 2021 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	402 669	10.90%
2	Московская область	221 281	5.99%
3	г. Санкт-Петербург	170 344	4.61%
4	Свердловская область	122 629	3.32%
5	Республика Башкортостан	120 156	3.25%
6	Краснодарский край	106 524	2.88%
7	Республика Татарстан	102 299	2.77%
8	Ростовская область	91 421	2.47%
9	Челябинская область	91 022	2.46%
10	Самарская область	88 389	2.39%

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	5 894	4.21%
2	Ямало-Ненецкий а/о	22 494	4.13%
3	Ханты-Мансийский а/о	66 359	3.96%
4	Мурманская область	27 601	3.72%
5	Республика Коми	30 339	3.70%
6	Камчатский край	10 516	3.36%
7	Архангельская область	35 229	3.22%
8	Пермский край	82 691	3.18%
9	г. Москва	402 669	3.18%
10	г. Санкт-Петербург	170 344	3.16%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам февраля 2021 года

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, фев.2021 ²	% ИИС от населения
	Россия. Всего	146 748 590	3 694 263	2.52%
1	г. Москва	12 678 079	402 669	3.18%
2	Московская область	7 690 863	221 281	2.88%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	170 344	3.16%
4	Свердловская область	4 310 681	122 629	2.84%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	120 156	2.98%
6	Краснодарский край	5 675 463	106 524	1.88%
7	Республика Татарстан	3 902 888	102 299	2.62%
8	Ростовская область	4 197 821	91 421	2.18%
9	Челябинская область	3 466 369	91 022	2.63%
10	Самарская область	3 179 532	88 389	2.78%
11	Красноярский край	2 866 255	84 449	2.95%
12	Пермский край	2 599 260	82 691	3.18%
13	Новосибирская область	2 798 170	74 663	2.67%
14	Нижегородская область	3 202 946	74 532	2.33%
15	Кемеровская область	2 657 854	73 821	2.78%
16	Иркутская область	2 391 193	71 912	3.01%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	66 359	3.96%
18	Ставропольский край	2 803 573	55 964	2.00%
19	Алтайский край	2 317 153	55 792	2.41%
20	Волгоградская область	2 491 036	55 412	2.22%
21	Саратовская область	2 421 895	54 566	2.25%
22	Воронежская область	2 324 205	52 125	2.24%
23	Омская область	1 926 665	49 117	2.55%
24	Оренбургская область	1 956 835	48 821	2.49%
25	Приморский край	1 895 868	48 144	2.54%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	43 531	2.90%
27	Тюменская область	1 537 416	41 781	2.72%
28	Ленинградская область	1 875 872	39 386	2.10%
29	Хабаровский край	1 315 642	39 258	2.98%
30	Тульская область	1 466 128	38 815	2.65%
31	Белгородская область	1 549 151	38 784	2.50%
32	Архангельская область	1 092 424	35 229	3.22%
33	Ярославская область	1 253 389	34 464	2.75%
34	Вологодская область	1 160 445	32 811	2.83%
35	Ульяновская область	1 229 824	31 806	2.59%
36	Томская область	1 079 270	30 974	2.87%
37	Республика Коми	820 473	30 339	3.70%
38	Владимирская область	1 358 416	30 074	2.21%
39	Чувашская Республика	1 217 818	28 866	2.37%
40	Кировская область	1 262 402	28 770	2.28%
41	Тверская область	1 260 379	28 684	2.28%

№	Регионы	Население 2020 ¹ , чел.	ИИС, фев.2021 ²	% ИИС от населения
42	Республика Саха (Якутия)	971 996	28 612	2.94%
43	Мурманская область	741 405	27 601	3.72%
44	Пензенская область	1 305 563	27 207	2.08%
45	Калужская область	1 002 575	26 885	2.68%
46	Астраханская область	1 005 782	25 799	2.57%
47	Липецкая область	1 139 371	25 586	2.25%
48	Калининградская область	1 012 512	24 543	2.42%
49	Республика Бурятия	985 937	24 441	2.48%
50	Смоленская область	934 889	24 425	2.61%
51	Рязанская область	1 108 847	23 466	2.12%
52	Забайкальский край	1 059 700	23 397	2.21%
53	Курская область	1 104 008	23 011	2.08%
54	Ивановская область	997 134	22 767	2.28%
55	Брянская область	1 192 491	22 759	1.91%
56	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	22 494	4.13%
57	Республика Дагестан	3 110 858	22 308	0.72%
58	Орловская область	733 498	19 700	2.69%
59	Амурская область	790 044	19 168	2.43%
60	Тамбовская область	1 006 748	19 164	1.90%
61	Курганская область	827 166	19 122	2.31%
62	Республика Марий Эл	679 417	15 712	2.31%
63	Республика Мордовия	790 196	15 049	1.90%
64	Республика Карелия	614 064	14 394	2.34%
65	Сахалинская область	488 257	13 889	2.84%
66	Костромская область	633 385	13 808	2.18%
67	Псковская область	626 115	12 654	2.02%
68	Новгородская область	596 507	12 395	2.08%
69	Республика Хакасия	534 263	10 999	2.06%
70	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	10 802	1.24%
71	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	10 778	1.55%
72	Камчатский край	313 017	10 516	3.36%
73	Республика Адыгея	463 088	6 550	1.41%
74	Чеченская Республика	1 478 726	5 941	0.40%
75	Магаданская область	140 148	5 894	4.21%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	5 537	1.19%
77	Республика Калмыкия	271 135	5 409	1.99%
78	Республика Тыва	327 383	4 573	1.40%
79	Республика Алтай	220 181	4 327	1.97%
80	Еврейская автономная область	158 306	3 429	2.17%
81	Республика Ингушетия	507 061	2 004	0.40%
82	Чукотский а/о	50 288	1 373	2.73%
83	Ненецкий а/о	44 110	1 194	2.71%
			<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>	15 907

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 февраля 2021 года

Центральный ФО		1 068 467
1	г. Москва	402 669
2	Московская область	221 281
3	Воронежская область	52 125
4	Тульская область	38 815
5	Белгородская область	38 784
6	Ярославская область	34 464
7	Владимирская область	30 074
8	Тверская область	28 684
9	Калужская область	26 885
10	Липецкая область	25 586
11	Смоленская область	24 425
12	Рязанская область	23 466
13	Курская область	23 011
14	Ивановская область	22 767
15	Брянская область	22 759
16	Орловская область	19 700
17	Тамбовская область	19 164
18	Костромская область	13 808

Приволжский ФО		762 395
1	Республика Башкортостан	120 156
2	Республика Татарстан	102 299
3	Самарская область	88 389
4	Пермский край	82 691
5	Нижегородская область	74 532
6	Саратовская область	54 566
7	Оренбургская область	48 821
8	Удмуртская Республика	43 531
9	Ульяновская область	31 806
10	Чувашская Республика	28 866
11	Кировская область	28 770
12	Пензенская область	27 207
13	Республика Марий Эл	15 712
14	Республика Мордовия	15 049

Сибирский ФО		460 627
1	Красноярский край	84 449
2	Новосибирская область	74 663
3	Кемеровская область	73 821
4	Иркутская область	71 912
5	Алтайский край	55 792
6	Омская область	49 117
7	Томская область	30 974
8	Республика Хакасия	10 999
9	Республика Тыва	4 573
10	Республика Алтай	4 327

Северо-Западный ФО		400 890
1	г. Санкт-Петербург	170 344
2	Ленинградская область	39 386
3	Архангельская область	35 229
4	Вологодская область	32 811
5	Республика Коми	30 339
6	Мурманская область	27 601
7	Калининградская область	24 543
8	Республика Карелия	14 394
9	Псковская область	12 654
10	Новгородская область	12 395
11	Ненецкий а/о	1 194

Уральский ФО		363 407
1	Свердловская область	122 629
2	Челябинская область	91 022
3	Ханты-Мансийский а/о	66 359
4	Тюменская область	41 781
5	Ямало-Ненецкий а/о	22 494
6	Курганская область	19 122

Южный ФО		291 115
1	Краснодарский край	106 524
2	Ростовская область	91 421
3	Волгоградская область	55 412
4	Астраханская область	25 799
5	Республика Адыгея	6 550
6	Республика Калмыкия	5 409

Дальневосточный ФО		218 121
1	Приморский край	48 144
2	Хабаровский край	39 258
3	Республика Саха (Якутия)	28 612
4	Республика Бурятия	24 441
5	Забайкальский край	23 397
6	Амурская область	19 168
7	Сахалинская область	13 889
8	Камчатский край	10 516
9	Магаданская область	5 894
10	Еврейская автономная область	3 429
11	Чукотский а/о	1 373

Северо-Кавказский ФО		113 334
1	Ставропольский край	55 964
2	Республика Дагестан	22 308
3	Кабардино-Балкарская Республика	10 802
4	Республика Северная Осетия-Алания	10 778
5	Чеченская Республика	5 941
6	Карачаево-Черкесская Республика	5 537
7	Республика Ингушетия	2 004

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;
- способностью 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.

