



МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

# Индивидуальный инвестиционный счет (ИИС)

Март 2021



# ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ СЧЕТ

С 2015 ГОДА

ПО ВСЕЙ РОССИИ

Ограничений по срокам действия ИИС  
в НК не установлено

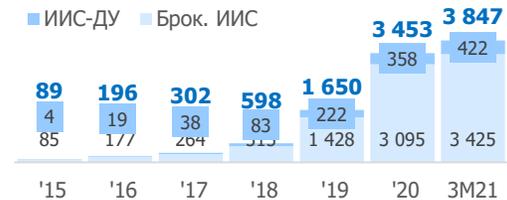
*С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

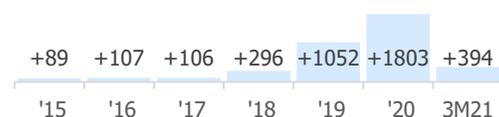


МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА

## 3847 тыс. ИИС



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



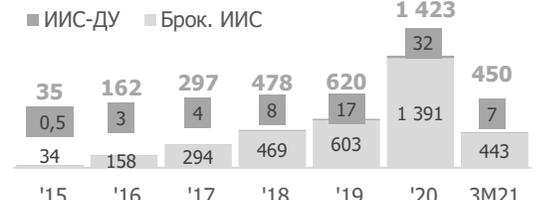
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



## ОБОРОТ за ЗМ2021 Р450 млрд.\*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, ЗМ2021, млрд. руб.\*

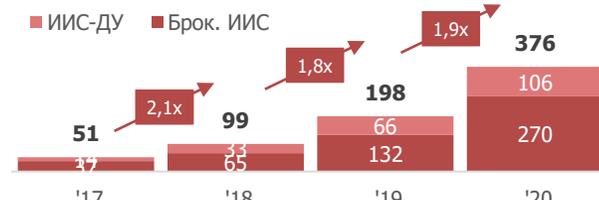


ТОП-5 Регионов, ЗМ2021, млрд. руб.\*



\* (покупка + продажа)

## АКТИВЫ на 31.12.20г. Р376 млрд.



4Q2020 Стр-ра активов на ИИС



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

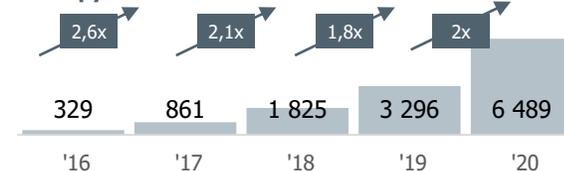


4Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

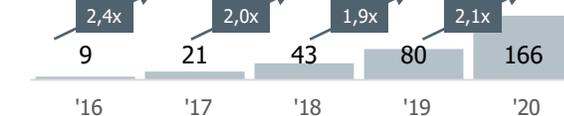


## ИИС-А ВЫЧЕТЫ

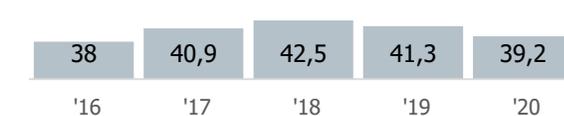
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



## ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

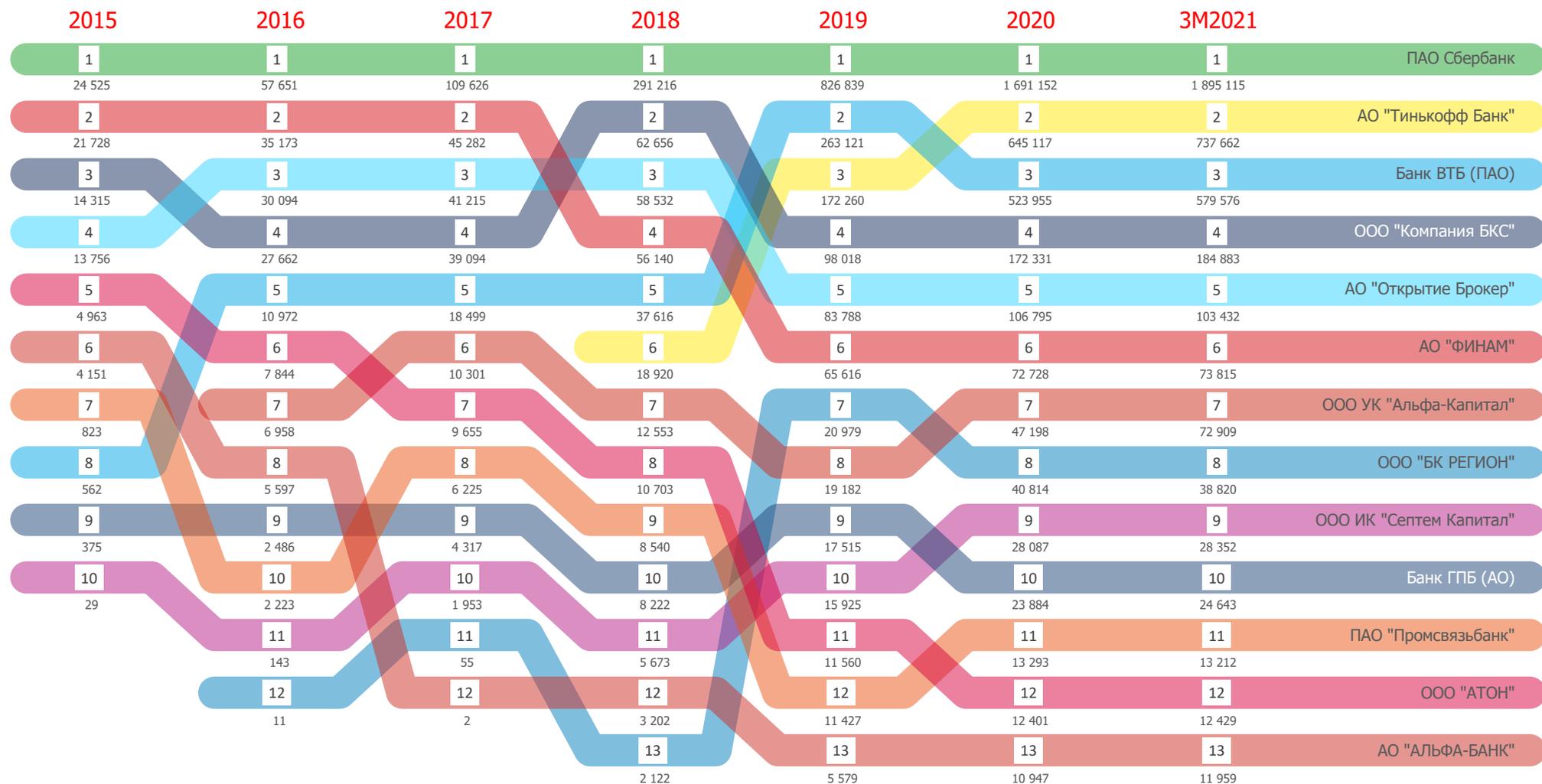
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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 марта 2021 года



# Важные события ИИС, зарегистрированных на МосБирже

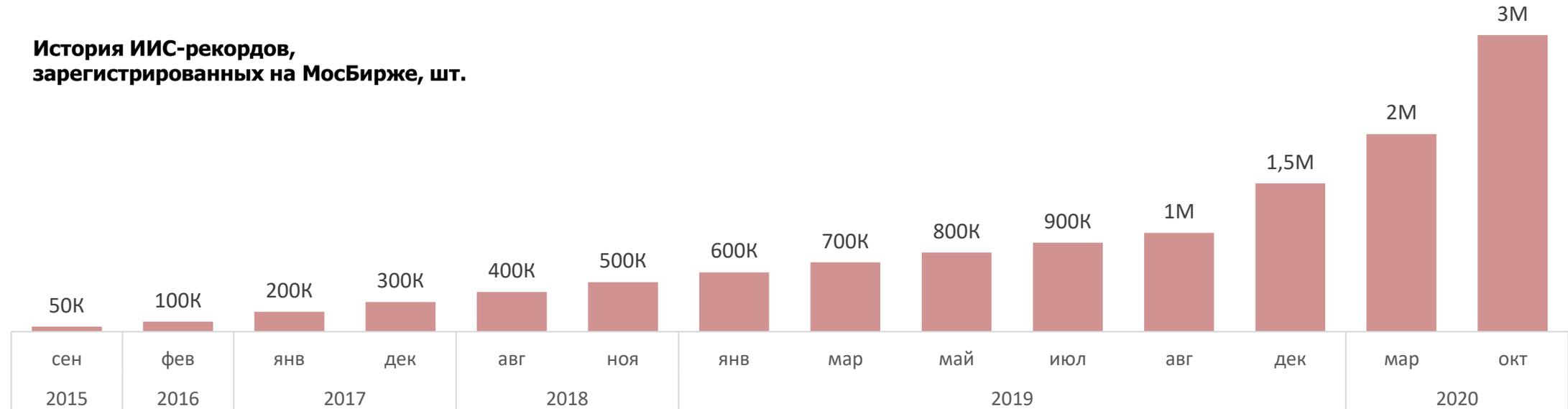
<p><b>1-й брокерский ИИС на МосБирже</b></p>  <p>05.01.2015</p>	<p><b>1-й ИИС-ДУ на МосБирже</b></p>  <p>28.01.2015</p>	<p><b>1М-й ИИС на МосБирже</b></p>  <p>Август 2019</p>	<p><b>2М-й ИИС на МосБирже</b></p>  <p>Март 2020</p>	<p><b>3М-й ИИС на МосБирже</b></p>  <p>Октябрь 2020</p>
--	---	---	---	--

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

2М-м клиентом ИИС стал клиент из Свердловской области

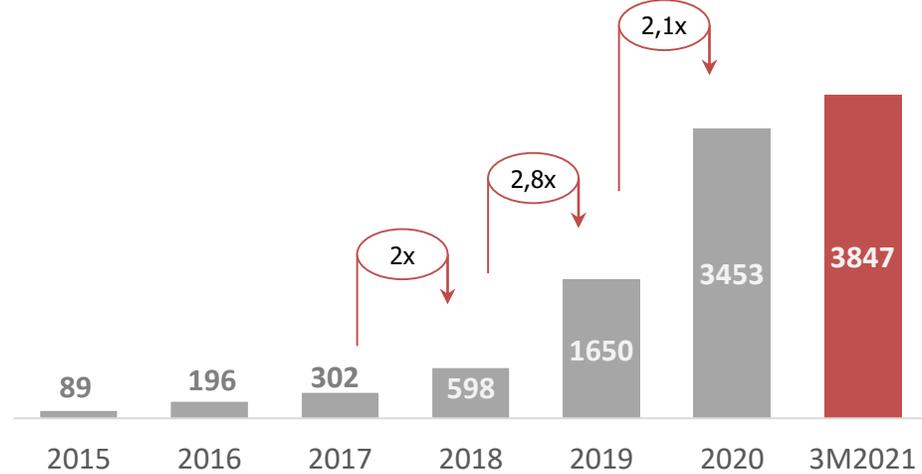
3М-м клиентом ИИС стал клиент из Москвы

**История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.**

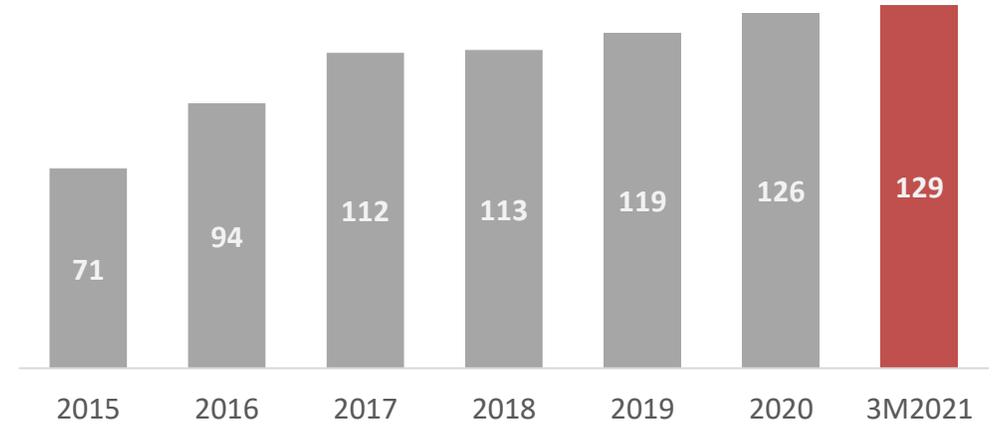


# Динамика зарегистрированных ИИС

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



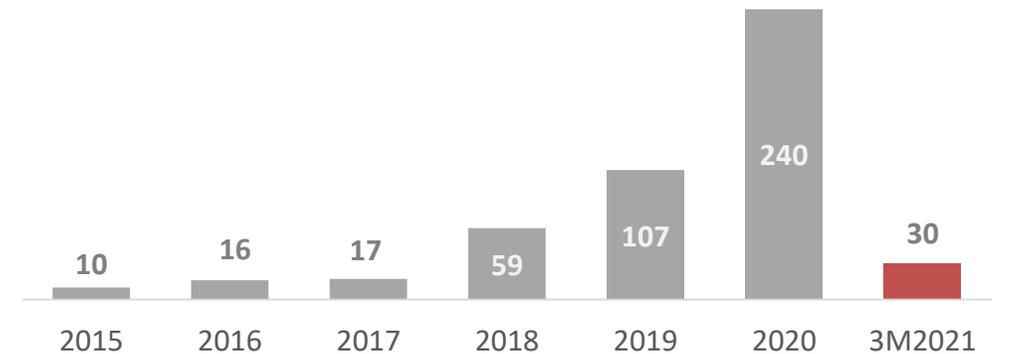
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



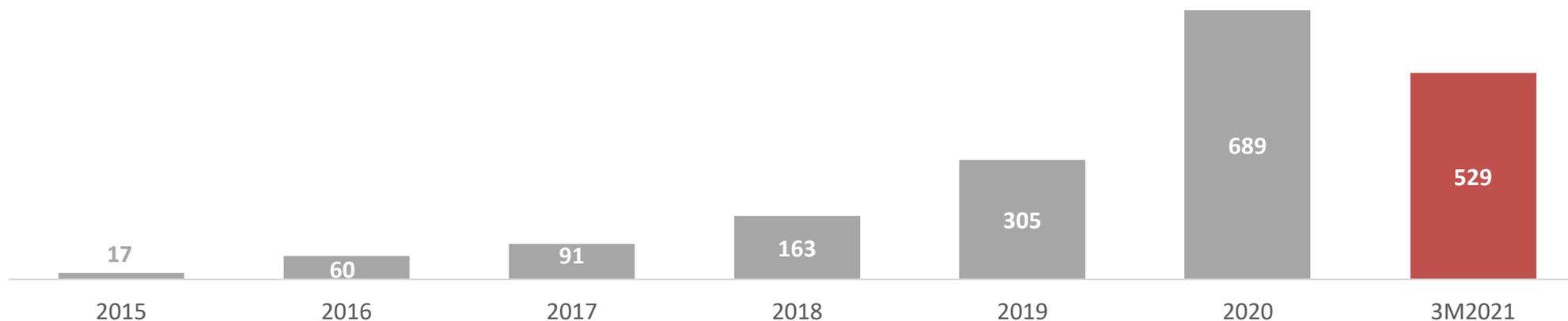
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



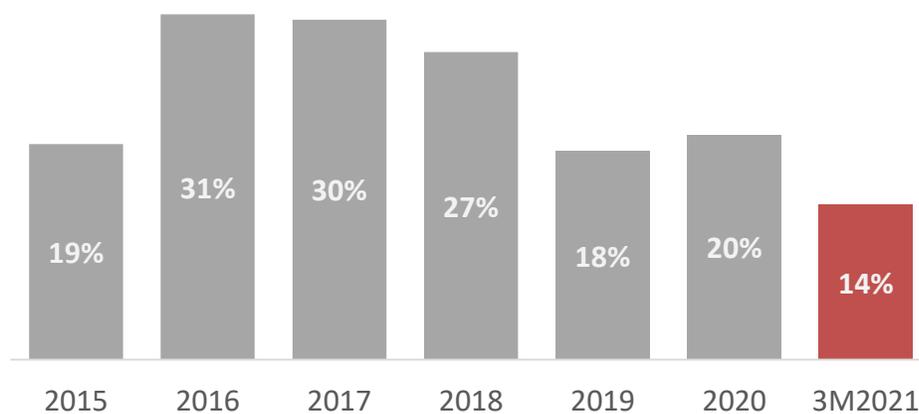
# Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

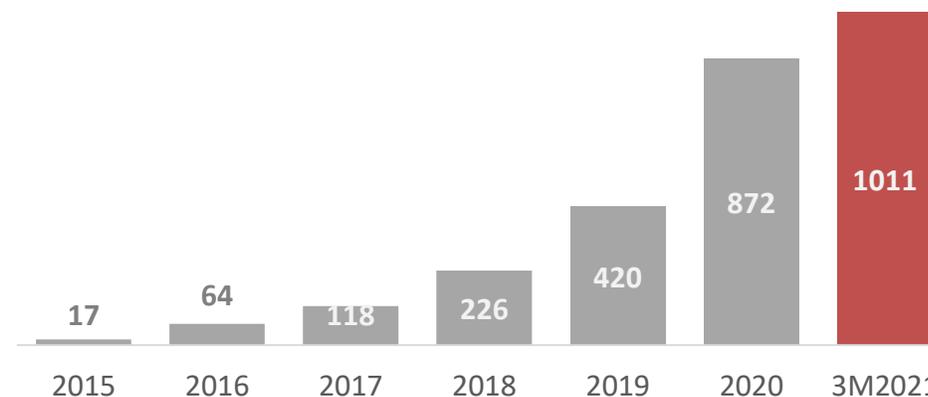
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

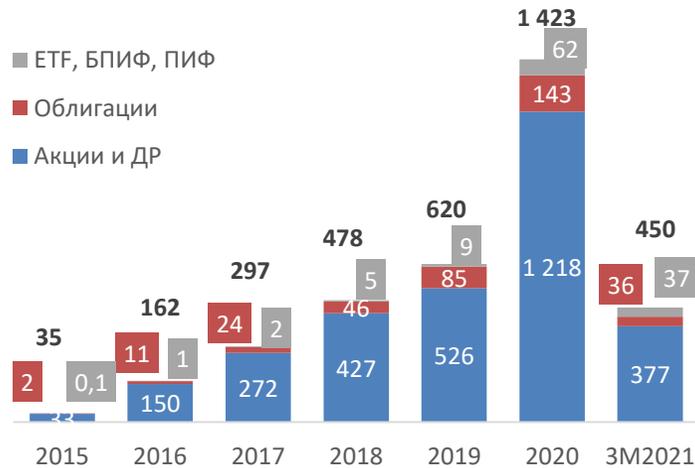


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

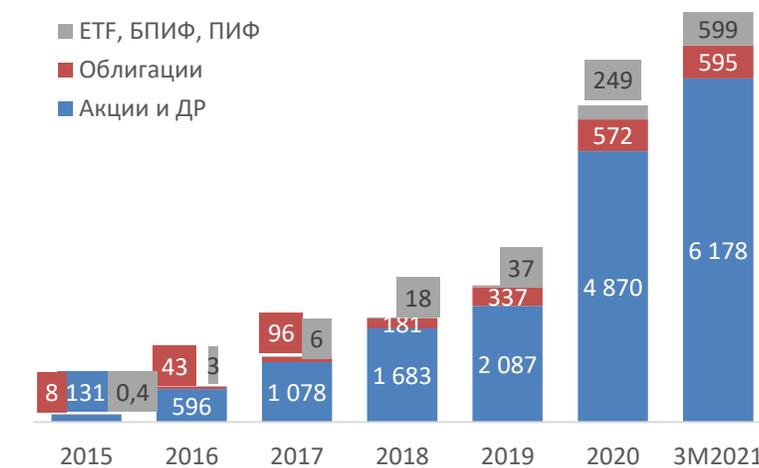


# Структура активности на ИИС и оборот

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



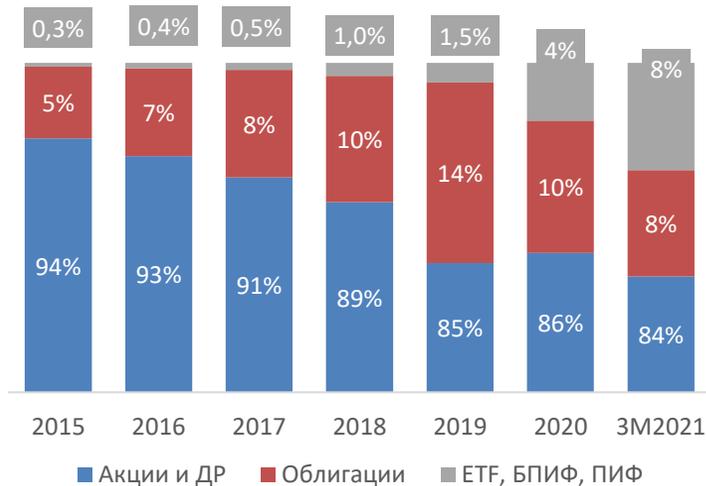
**Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.**



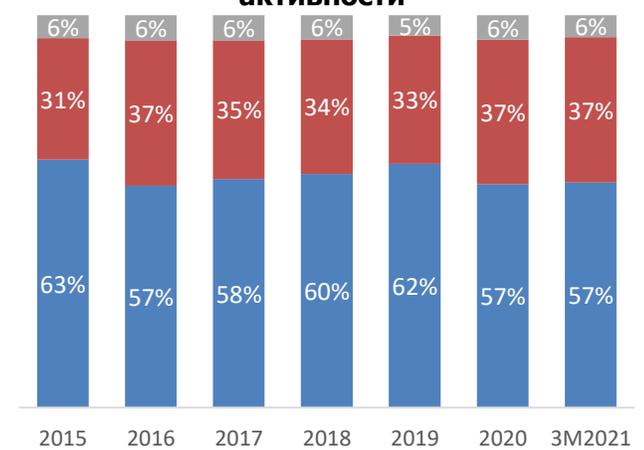
**Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.**



**Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг**



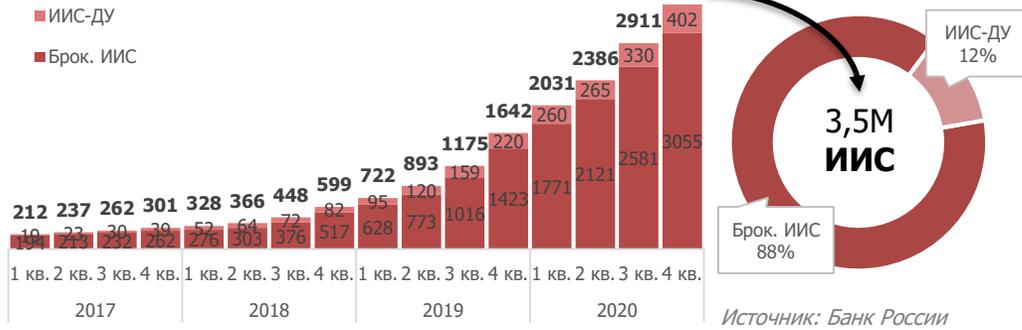
**Доля количества активных ИИС по группам активности**



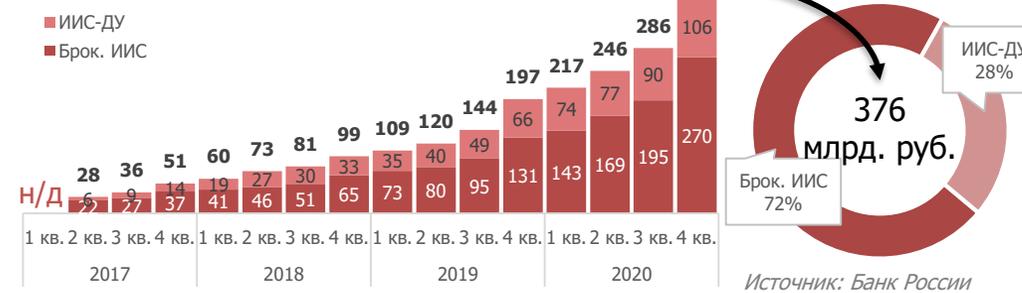
Источник: МосБиржа

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

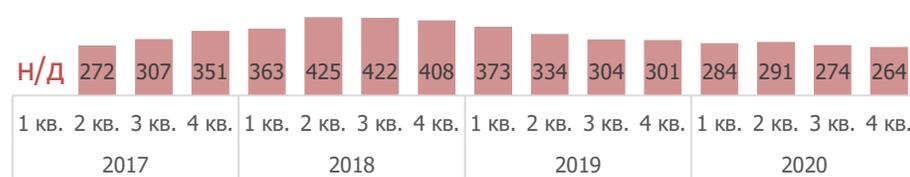
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



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%

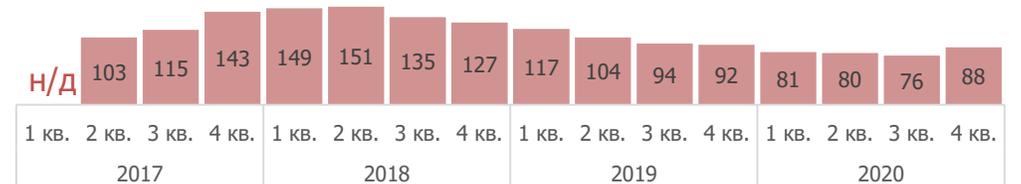
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



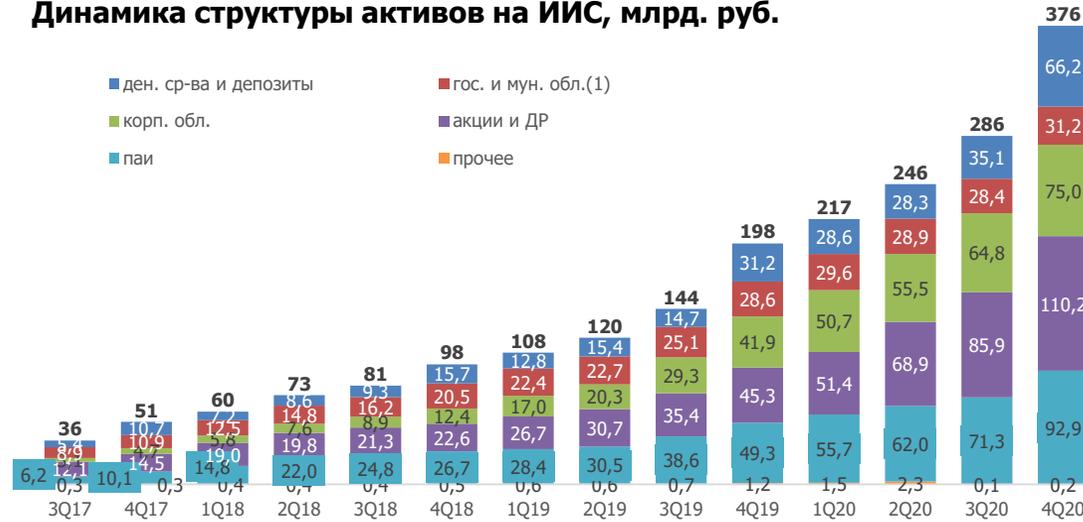
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

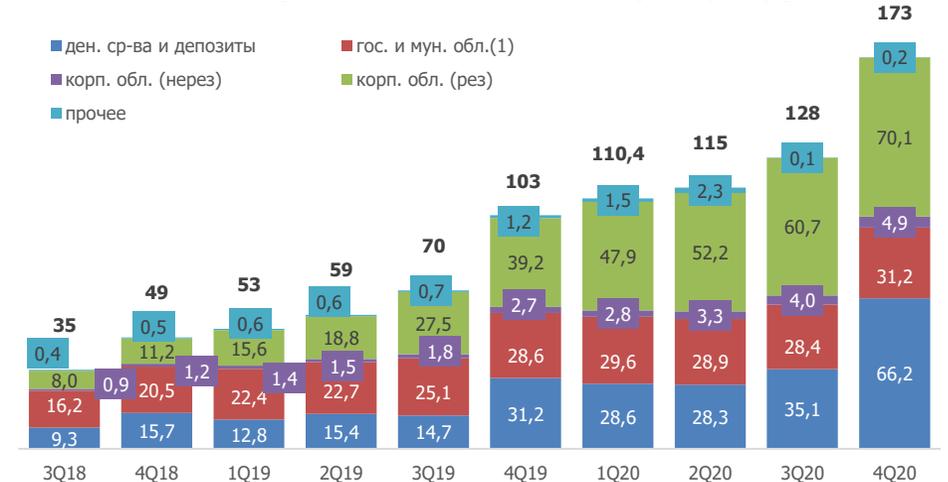
# Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



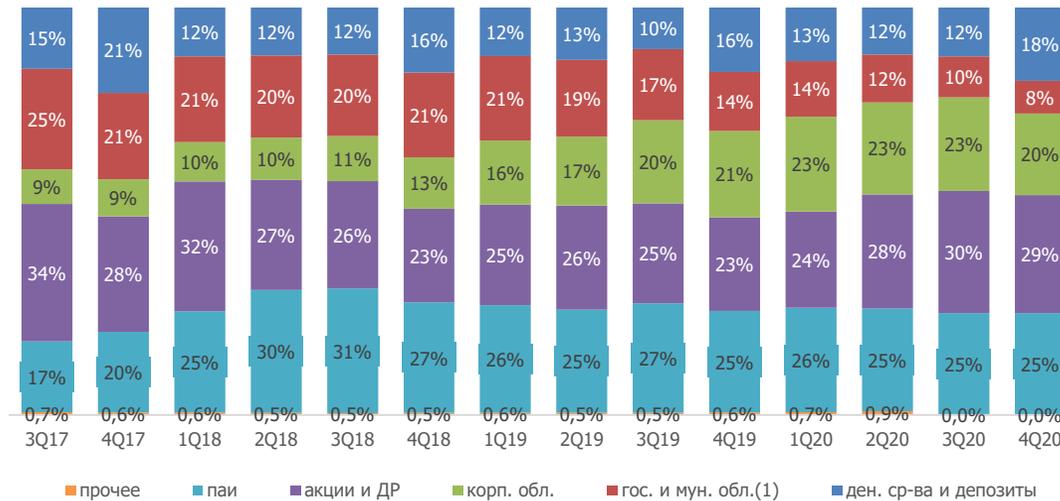
Источник: Банк России

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



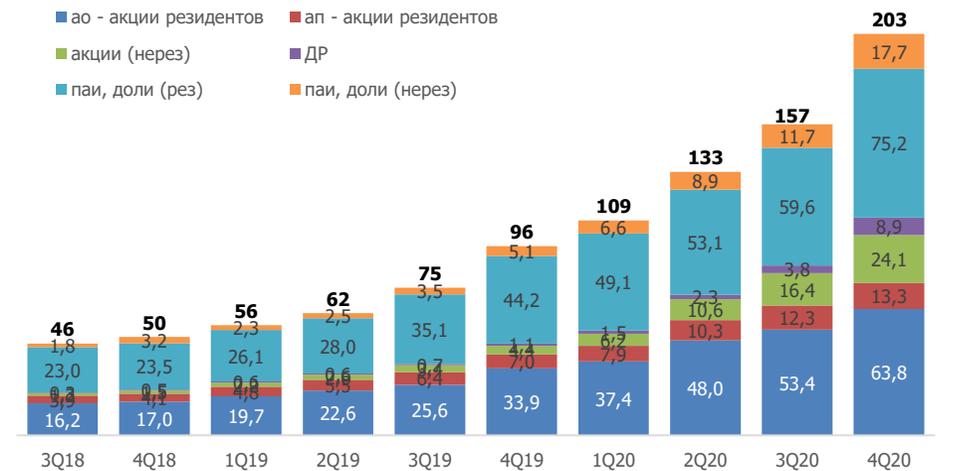
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

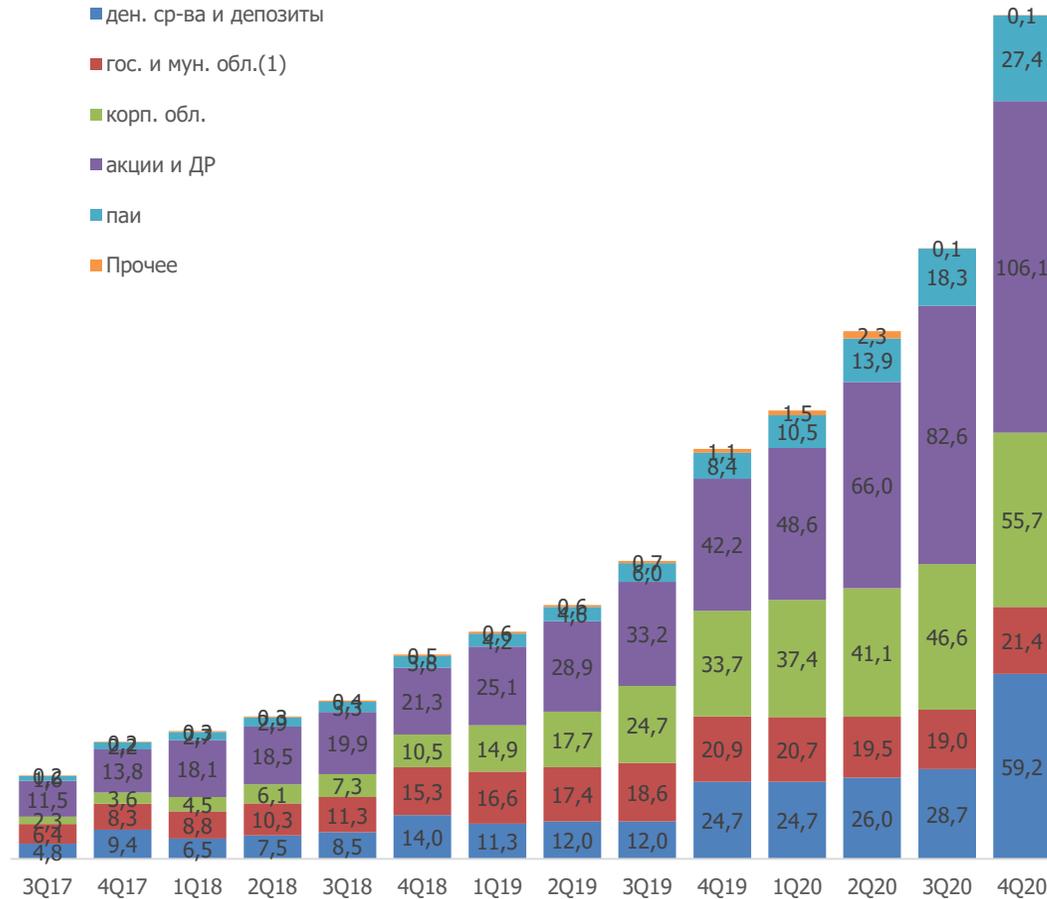
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



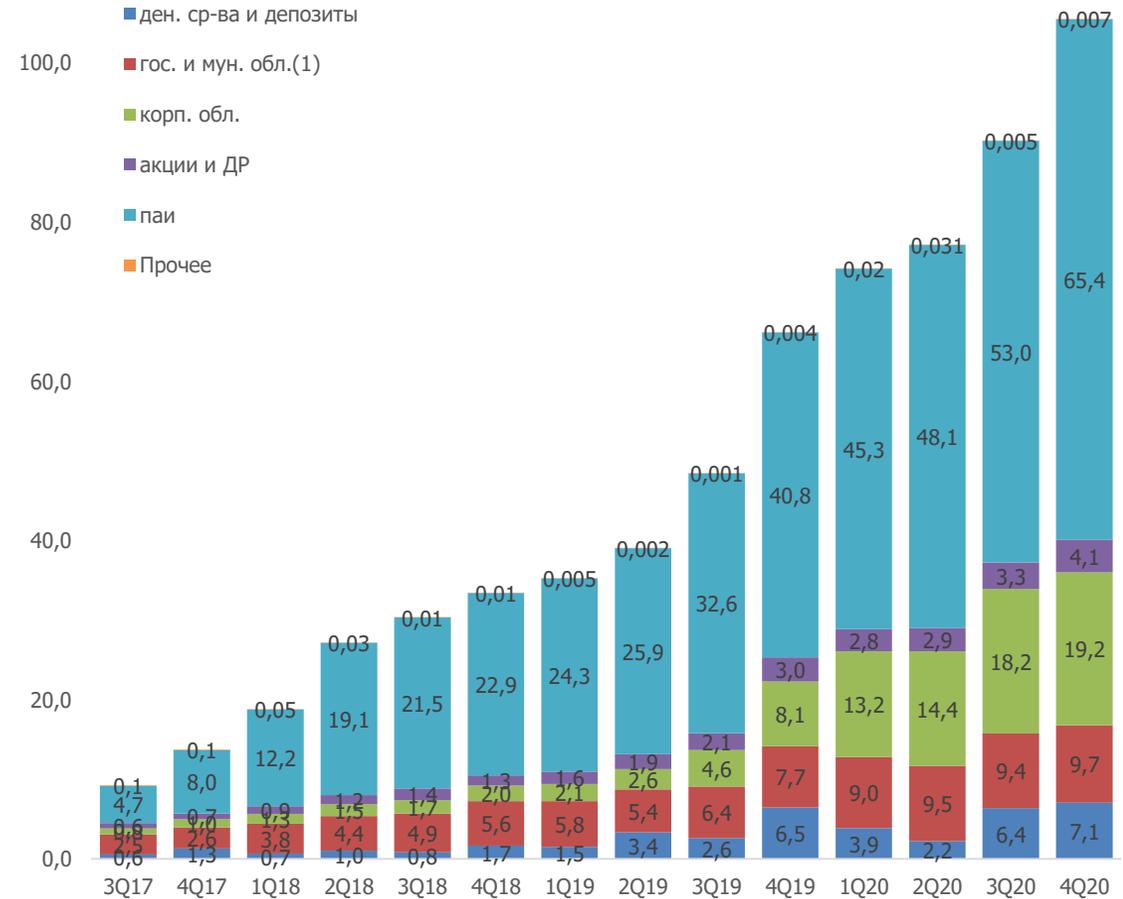
Источник: Банк России

# 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.

(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.

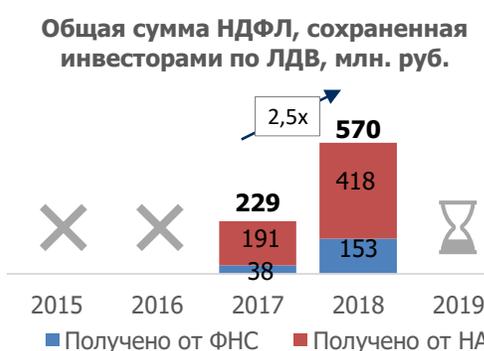
Вычеты предоставляются с 2017г.



**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.

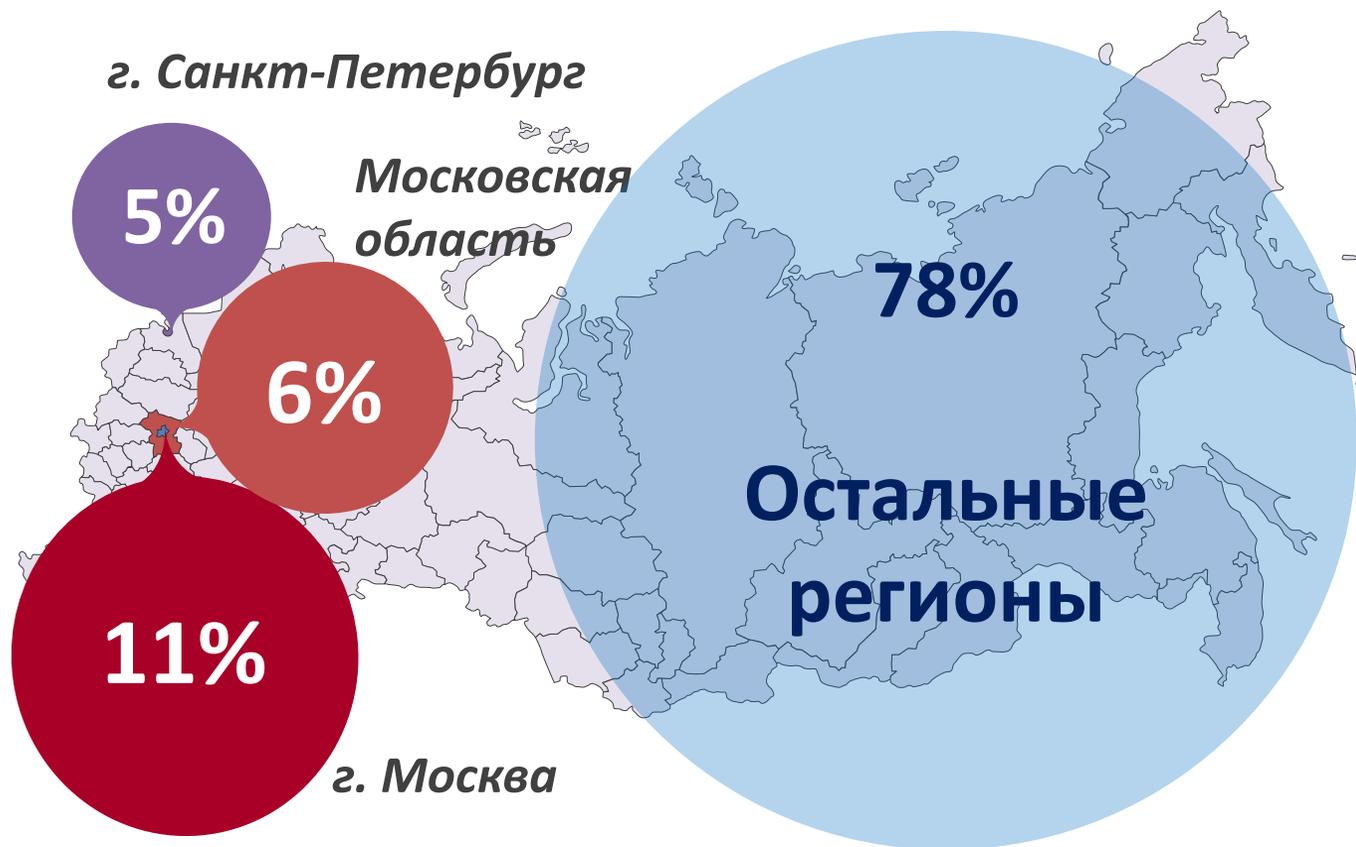
## ИИС в регионах, по итогам марта 2021 г.

### Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от всех ИИС
1	г. Москва	<b>416 646</b>	10.83%
2	Московская область	<b>230 220</b>	5.98%
3	г. Санкт-Петербург	<b>177 633</b>	4.62%
4	Свердловская область	<b>127 839</b>	3.32%
5	Республика Башкортостан	<b>125 011</b>	3.25%
6	Краснодарский край	<b>112 062</b>	2.91%
7	Республика Татарстан	<b>107 164</b>	2.79%
8	Ростовская область	<b>95 697</b>	2.49%
9	Челябинская область	<b>95 062</b>	2.47%
10	Самарская область	<b>92 064</b>	2.39%

### Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

№	Регион	Кол-во ИИС	% от населения
1	Магаданская область	<b>6 076</b>	4.34%
2	Ямало-Ненецкий а/о	<b>23 235</b>	4.27%
3	Ханты-Мансийский а/о	<b>67 104</b>	4.01%
4	Мурманская область	<b>28 655</b>	3.86%
5	Республика Коми	<b>31 422</b>	3.83%
6	Камчатский край	<b>10 849</b>	3.47%
7	Архангельская область	<b>36 448</b>	3.34%
8	Пермский край	<b>86 027</b>	3.31%
9	г. Санкт-Петербург	<b>177 633</b>	3.29%
10	г. Москва	<b>416 646</b>	3.29%



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ  
БИРЖА**

# Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам марта 2021 года

№	Регионы	Население 2020 <sup>1</sup> , чел.	ИИС, мар.2021 <sup>2</sup>	% ИИС от населения
	<b>Россия. Всего</b>	146 748 590	<b>3 847 423</b>	2.62%
1	г. Москва	12 678 079	<b>416 646</b>	3.29%
2	Московская область	7 690 863	<b>230 220</b>	2.99%
3	г. Санкт-Петербург	5 398 065	<b>177 633</b>	3.29%
4	Свердловская область	4 310 681	<b>127 839</b>	2.97%
5	Республика Башкортостан	4 038 152	<b>125 011</b>	3.10%
6	Краснодарский край	5 675 463	<b>112 062</b>	1.97%
7	Республика Татарстан	3 902 888	<b>107 164</b>	2.75%
8	Ростовская область	4 197 821	<b>95 697</b>	2.28%
9	Челябинская область	3 466 369	<b>95 062</b>	2.74%
10	Самарская область	3 179 532	<b>92 064</b>	2.90%
11	Красноярский край	2 866 255	<b>88 297</b>	3.08%
12	Пермский край	2 599 260	<b>86 027</b>	3.31%
13	Новосибирская область	2 798 170	<b>78 001</b>	2.79%
14	Нижегородская область	3 202 946	<b>77 609</b>	2.42%
15	Кемеровская область	2 657 854	<b>77 165</b>	2.90%
16	Иркутская область	2 391 193	<b>74 903</b>	3.13%
17	Ханты-Мансийский а/о	1 674 676	<b>67 104</b>	4.01%
18	Ставропольский край	2 803 573	<b>58 394</b>	2.08%
19	Алтайский край	2 317 153	<b>58 241</b>	2.51%
20	Волгоградская область	2 491 036	<b>57 602</b>	2.31%
21	Саратовская область	2 421 895	<b>57 044</b>	2.36%
22	Воронежская область	2 324 205	<b>54 301</b>	2.34%
23	Омская область	1 926 665	<b>51 428</b>	2.67%
24	Оренбургская область	1 956 835	<b>51 033</b>	2.61%
25	Приморский край	1 895 868	<b>50 282</b>	2.65%
26	Удмуртская Республика	1 500 955	<b>45 559</b>	3.04%
27	Тюменская область	1 537 416	<b>43 611</b>	2.84%
28	Ленинградская область	1 875 872	<b>41 094</b>	2.19%
29	Хабаровский край	1 315 642	<b>40 818</b>	3.10%
30	Белгородская область	1 549 151	<b>40 648</b>	2.62%
31	Тульская область	1 466 128	<b>40 217</b>	2.74%
32	Архангельская область	1 092 424	<b>36 448</b>	3.34%
33	Ярославская область	1 253 389	<b>35 615</b>	2.84%
34	Вологодская область	1 160 445	<b>33 928</b>	2.92%
35	Ульяновская область	1 229 824	<b>33 153</b>	2.70%
36	Томская область	1 079 270	<b>32 232</b>	2.99%
37	Республика Коми	820 473	<b>31 422</b>	3.83%
38	Владимирская область	1 358 416	<b>31 326</b>	2.31%
39	Чувашская Республика	1 217 818	<b>30 352</b>	2.49%
40	Кировская область	1 262 402	<b>30 090</b>	2.38%
41	Республика Саха (Якутия)	971 996	<b>29 674</b>	3.05%

№	Регионы	Население 2020 <sup>1</sup> , чел.	ИИС, мар.2021 <sup>2</sup>	% ИИС от населения
42	Тверская область	1 260 379	<b>29 653</b>	2.35%
43	Мурманская область	741 405	<b>28 655</b>	3.86%
44	Пензенская область	1 305 563	<b>28 400</b>	2.18%
45	Калужская область	1 002 575	<b>27 982</b>	2.79%
46	Липецкая область	1 139 371	<b>26 774</b>	2.35%
47	Астраханская область	1 005 782	<b>26 723</b>	2.66%
48	Калининградская область	1 012 512	<b>25 555</b>	2.52%
49	Республика Бурятия	985 937	<b>25 440</b>	2.58%
50	Смоленская область	934 889	<b>25 345</b>	2.71%
51	Рязанская область	1 108 847	<b>24 447</b>	2.20%
52	Забайкальский край	1 059 700	<b>24 391</b>	2.30%
53	Курская область	1 104 008	<b>24 178</b>	2.19%
54	Брянская область	1 192 491	<b>23 673</b>	1.99%
55	Ивановская область	997 134	<b>23 662</b>	2.37%
56	Республика Дагестан	3 110 858	<b>23 284</b>	0.75%
57	Ямало-Ненецкий а/о	544 444	<b>23 235</b>	4.27%
58	Орловская область	733 498	<b>20 517</b>	2.80%
59	Амурская область	790 044	<b>20 047</b>	2.54%
60	Тамбовская область	1 006 748	<b>19 904</b>	1.98%
61	Курганская область	827 166	<b>19 797</b>	2.39%
62	Республика Марий Эл	679 417	<b>16 498</b>	2.43%
63	Республика Мордовия	790 196	<b>15 708</b>	1.99%
64	Республика Карелия	614 064	<b>15 002</b>	2.44%
65	Сахалинская область	488 257	<b>14 470</b>	2.96%
66	Костромская область	633 385	<b>14 325</b>	2.26%
67	Псковская область	626 115	<b>13 275</b>	2.12%
68	Новгородская область	596 507	<b>12 904</b>	2.16%
69	Республика Хакасия	534 263	<b>11 737</b>	2.20%
70	Республика Северная Осетия-Алания	696 837	<b>11 316</b>	1.62%
71	Кабардино-Балкарская Республика	868 350	<b>11 246</b>	1.30%
72	Камчатский край	313 017	<b>10 849</b>	3.47%
73	Республика Адыгея	463 088	<b>6 905</b>	1.49%
74	Чеченская Республика	1 478 726	<b>6 298</b>	0.43%
75	Магаданская область	140 148	<b>6 076</b>	4.34%
76	Карачаево-Черкесская Республика	465 528	<b>5 773</b>	1.24%
77	Республика Калмыкия	271 135	<b>5 671</b>	2.09%
78	Республика Тыва	327 383	<b>4 860</b>	1.48%
79	Республика Алтай	220 181	<b>4 530</b>	2.06%
80	Еврейская автономная область	158 306	<b>3 584</b>	2.26%
81	Республика Ингушетия	507 061	<b>2 104</b>	0.41%
82	Чукотский а/о	50 288	<b>1 414</b>	2.81%
83	Ненецкий а/о	44 110	<b>1 217</b>	2.76%
<i>Паспорта владельцев ИИС, по которым невозможно установить регион</i>			<b>16 983</b>	

# Рейтинг регионов по ФО по количеству открытых ИИС по итогам марта 2021 года

<b>Центральный ФО</b>		<b>1 109 433</b>
1	г. Москва	416 646
2	Московская область	230 220
3	Воронежская область	54 301
4	Белгородская область	40 648
5	Тульская область	40 217
6	Ярославская область	35 615
7	Владимирская область	31 326
8	Тверская область	29 653
9	Калужская область	27 982
10	Липецкая область	26 774
11	Смоленская область	25 345
12	Рязанская область	24 447
13	Курская область	24 178
14	Брянская область	23 673
15	Ивановская область	23 662
16	Орловская область	20 517
17	Тамбовская область	19 904
18	Костромская область	14 325

<b>Приволжский ФО</b>		<b>795 712</b>
1	Республика Башкортостан	125 011
2	Республика Татарстан	107 164
3	Самарская область	92 064
4	Пермский край	86 027
5	Нижегородская область	77 609
6	Саратовская область	57 044
7	Оренбургская область	51 033
8	Удмуртская Республика	45 559
9	Ульяновская область	33 153
10	Чувашская Республика	30 352
11	Кировская область	30 090
12	Пензенская область	28 400
13	Республика Марий Эл	16 498
14	Республика Мордовия	15 708

<b>Сибирский ФО</b>		<b>481 394</b>
1	Красноярский край	88 297
2	Новосибирская область	78 001
3	Кемеровская область	77 165
4	Иркутская область	74 903
5	Алтайский край	58 241
6	Омская область	51 428
7	Томская область	32 232
8	Республика Хакасия	11 737
9	Республика Тыва	4 860
10	Республика Алтай	4 530

<b>Северо-Западный ФО</b>		<b>417 133</b>
1	г. Санкт-Петербург	177 633
2	Ленинградская область	41 094
3	Архангельская область	36 448
4	Вологодская область	33 928
5	Республика Коми	31 422
6	Мурманская область	28 655
7	Калининградская область	25 555
8	Республика Карелия	15 002
9	Псковская область	13 275
10	Новгородская область	12 904
11	Ненецкий а/о	1 217

<b>Уральский ФО</b>		<b>376 648</b>
1	Свердловская область	127 839
2	Челябинская область	95 062
3	Ханты-Мансийский а/о	67 104
4	Тюменская область	43 611
5	Ямало-Ненецкий а/о	23 235
6	Курганская область	19 797

<b>Южный ФО</b>		<b>304 660</b>
1	Краснодарский край	112 062
2	Ростовская область	95 697
3	Волгоградская область	57 602
4	Астраханская область	26 723
5	Республика Адыгея	6 905
6	Республика Калмыкия	5 671

<b>Дальневосточный ФО</b>		<b>227 045</b>
1	Приморский край	50 282
2	Хабаровский край	40 818
3	Республика Саха (Якутия)	29 674
4	Республика Бурятия	25 440
5	Забайкальский край	24 391
6	Амурская область	20 047
7	Сахалинская область	14 470
8	Камчатский край	10 849
9	Магаданская область	6 076
10	Еврейская автономная область	3 584
11	Чукотский а/о	1 414

<b>Северо-Кавказский ФО</b>		<b>118 415</b>
1	Ставропольский край	58 394
2	Республика Дагестан	23 284
3	Республика Северная Осетия-Алания	11 316
4	Кабардино-Балкарская Республика	11 246
5	Чеченская Республика	6 298
6	Карачаево-Черкесская Республика	5 773
7	Республика Ингушетия	2 104

# 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.

