



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

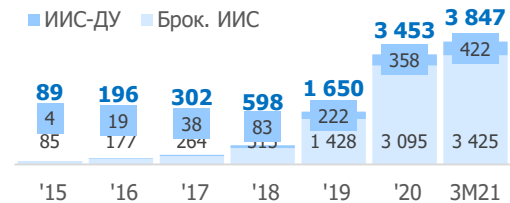
С 1 января 2015 года частные лица могут открыть индивидуальный инвестиционный счет у брокера (брокерский счет) или управляющего (счет доверительного управления). При этом сумма, зачисляемая в течение календарного года по договору ИИС, может составлять до 1 миллиона рублей. Данные средства могут быть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

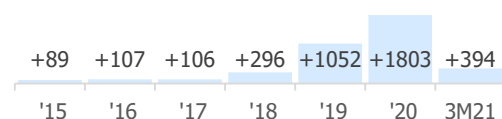


МОСКОВСКАЯ
БИРЖА

3847 тыс. ИИС



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



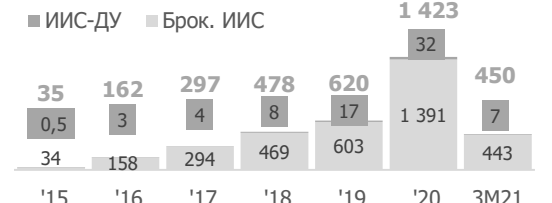
ТОП-5 Участников, тыс. ИИС



ТОП-5 Регионов, тыс. ИИС



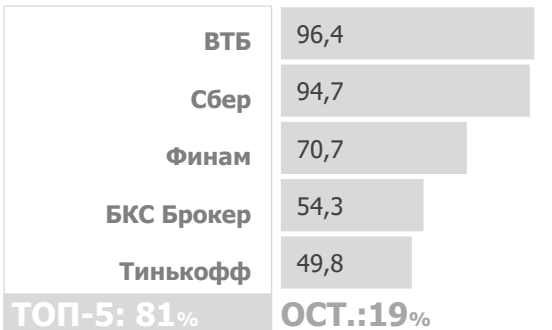
ОБОРОТ за ЗМ2021 Р450 млрд.*



Стр-ра оборота на ИИС



ТОП-5 Участников, ЗМ2021, млрд. руб.*

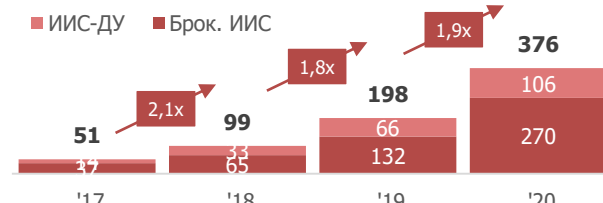


ТОП-5 Регионов, ЗМ2021, млрд. руб.*

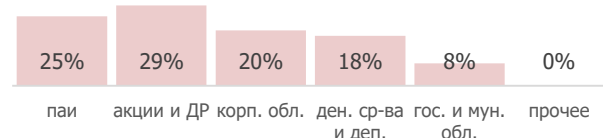


* (покупка + продажа)

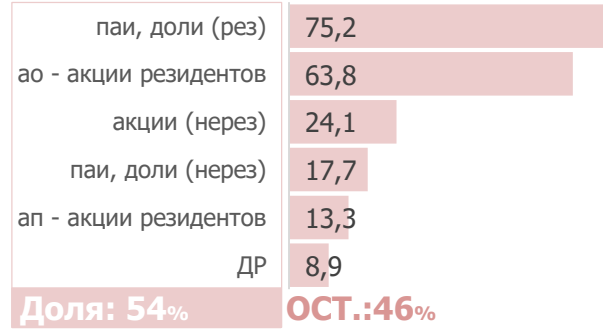
АКТИВЫ на 31.12.20г. Р376 млрд.



4Q2020 Стр-ра активов на ИИС



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

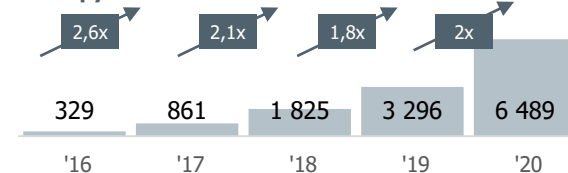


4Q2020 Стр-ра активов (облигации и деп.), млрд. руб.

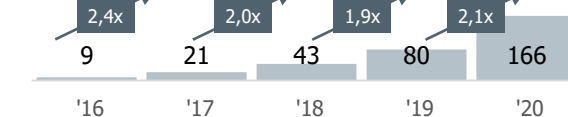


ИИС-А ВЫЧЕТЫ

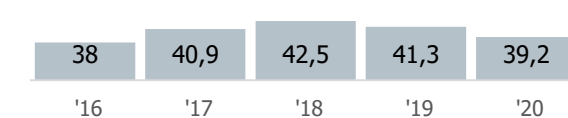
Общий объем вычетов, получ. владельцами, млн. руб.



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



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



ИИС-Б ВЫЧЕТЫ '18

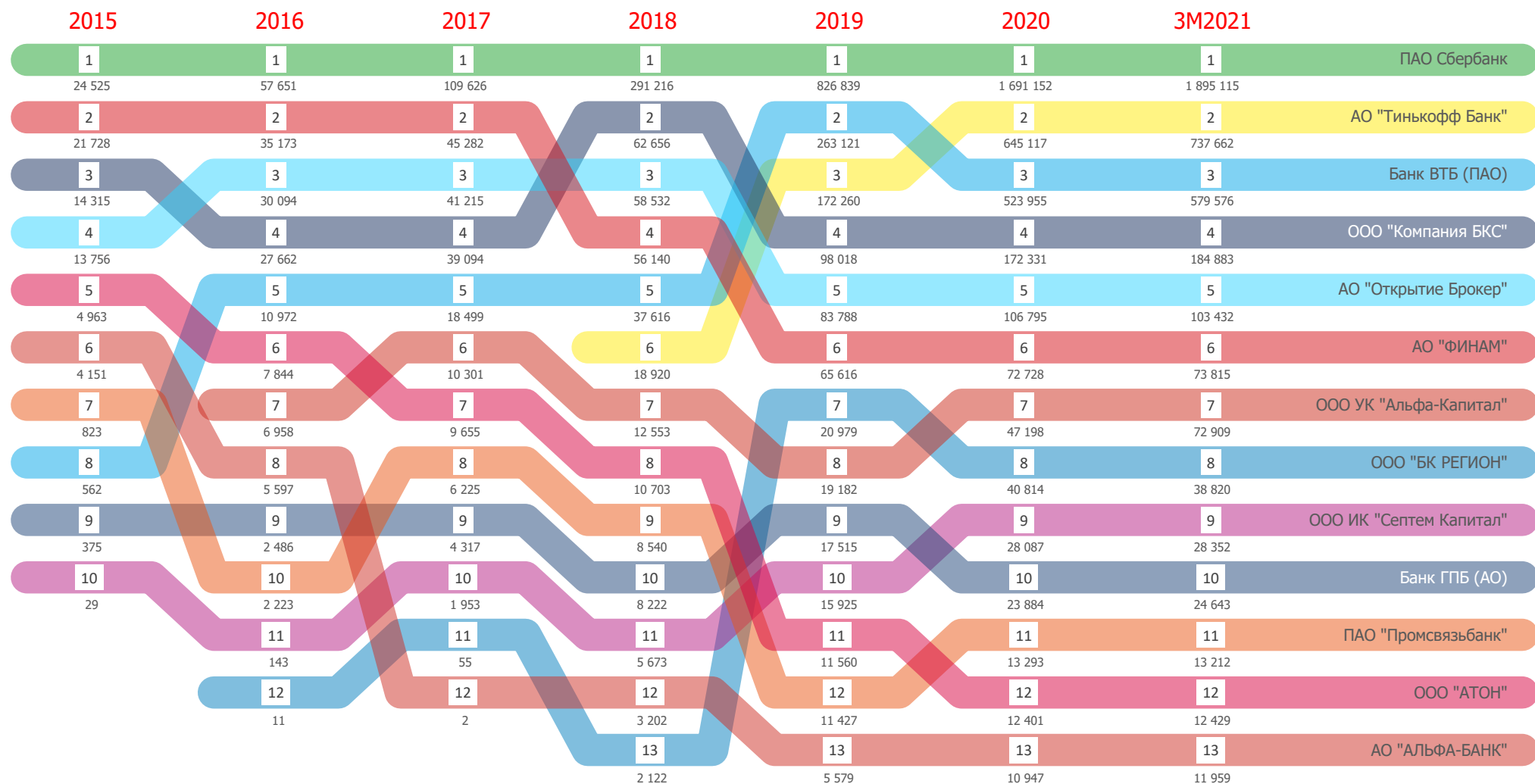
Общий объем вычетов, получ. владельцами ИИС-Б **Р48 млн.**

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

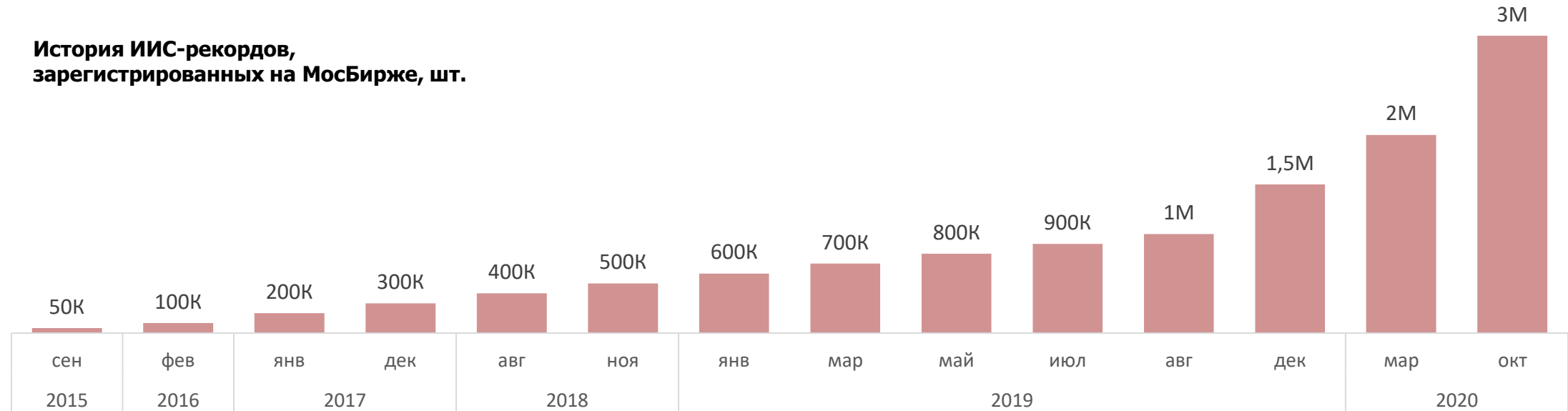
<p>1-й брокерский ИИС на МосБирже</p>  <p>05.01.2015</p>	<p>1-й ИИС-ДУ на МосБирже</p>  <p>28.01.2015</p>	<p>1М-й ИИС на МосБирже</p>  <p>Август 2019</p>	<p>2М-й ИИС на МосБирже</p>  <p>Март 2020</p>	<p>3М-й ИИС на МосБирже</p>  <p>Октябрь 2020</p>
--	---	---	---	--

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

2М-м клиентом ИИС стал клиент из Свердловской области

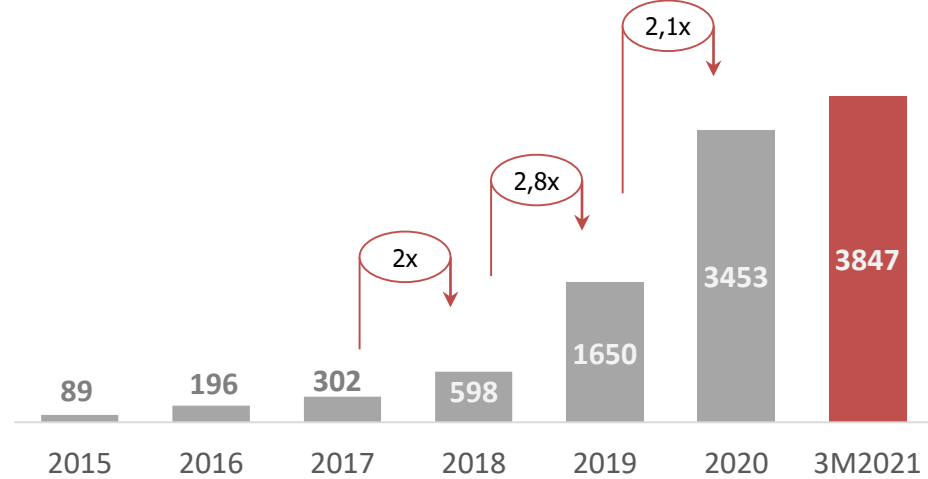
3М-м клиентом ИИС стал клиент из Москвы

История ИИС-рекордов, зарегистрированных на МосБирже, шт.

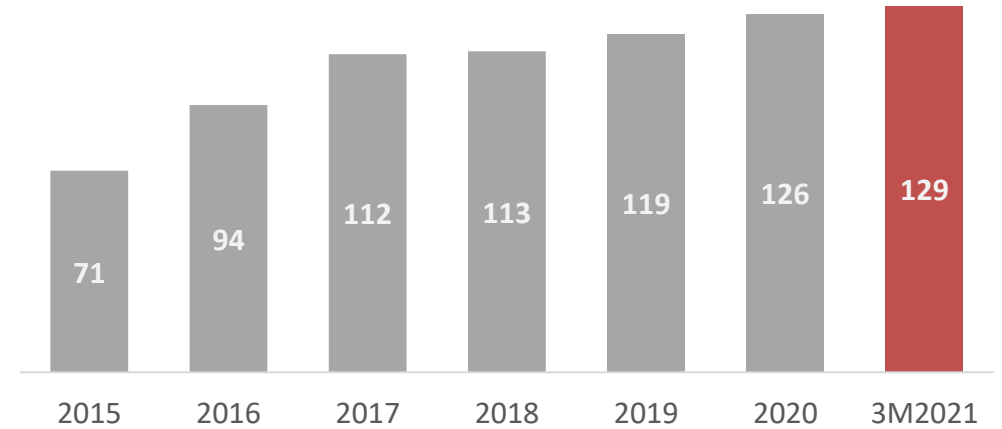


Динамика зарегистрированных ИИС

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



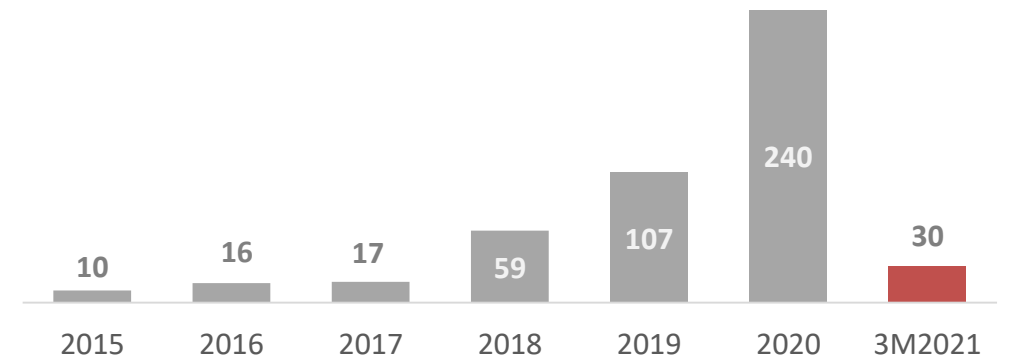
Кол-во участников торгов с зарегистрированными ИИС (на конец периода)



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



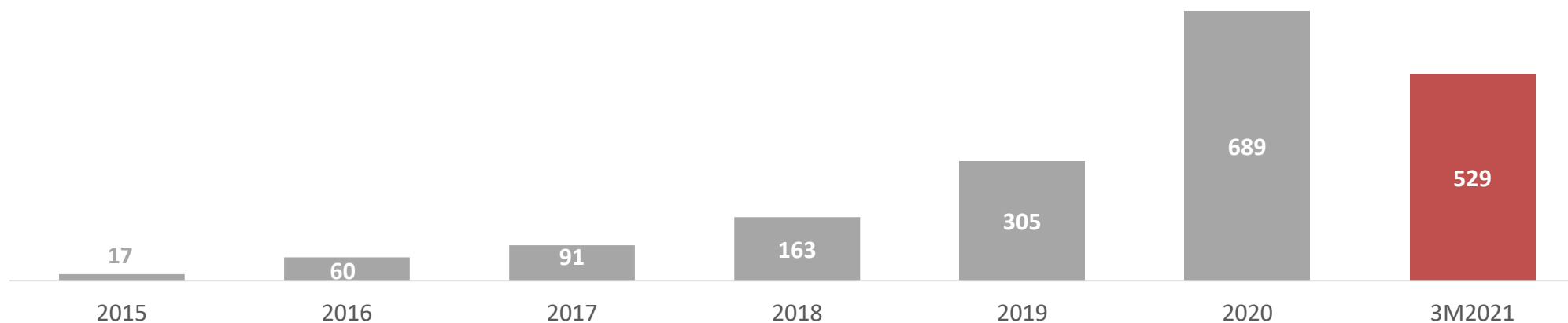
Кол-во зарегистрированных ИИС, как первых брокерских / ДУ счетов отдельно по годам, тыс. шт.



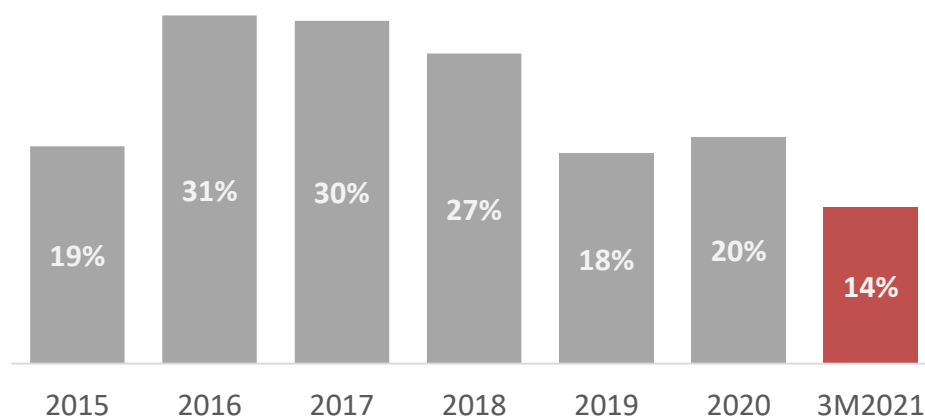
Динамика активных ИИС

Количество активных ИИС, тыс. шт.

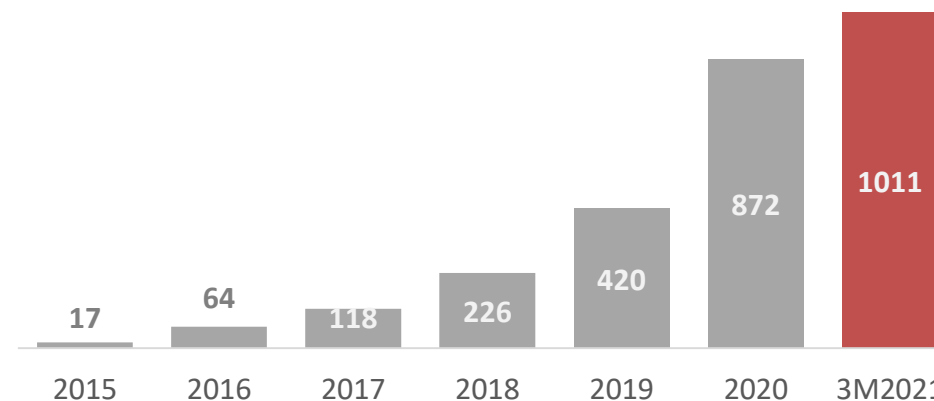
Активные ИИС – ИИС, по которым была совершена хотя бы одна сделка за год



Доля активных ИИС от общего числа зарегистрированных ИИС

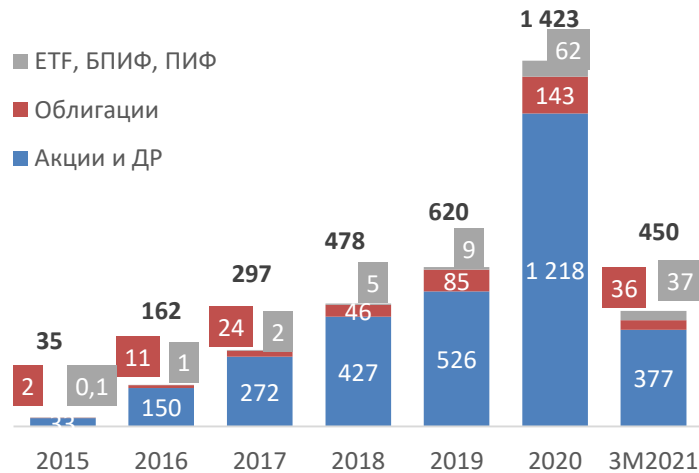


Количество активных ИИС нарастающим итогом, тыс. шт.

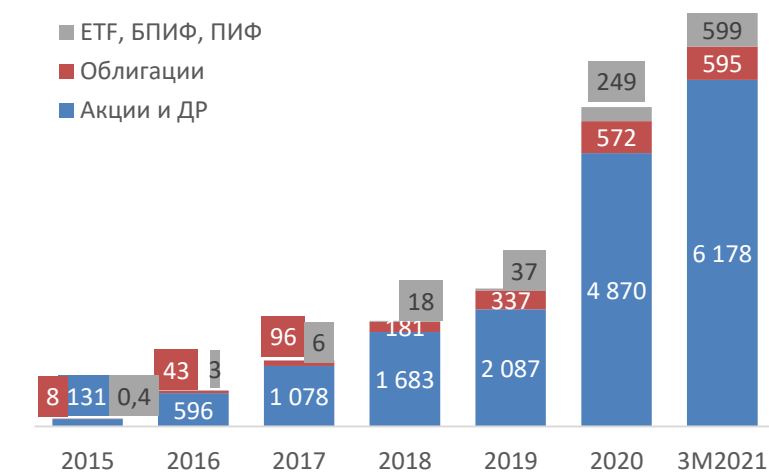


Структура активности на ИИС и оборот

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



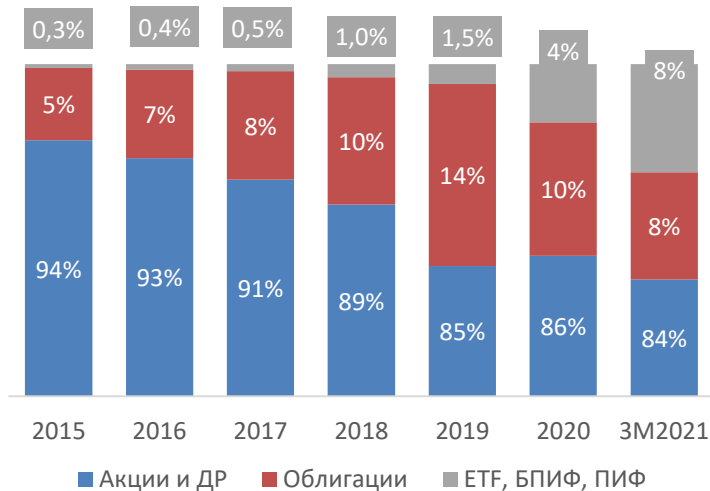
Среднедневной оборот по ИИС в разрезе видов ценных бумаг, млн. руб.



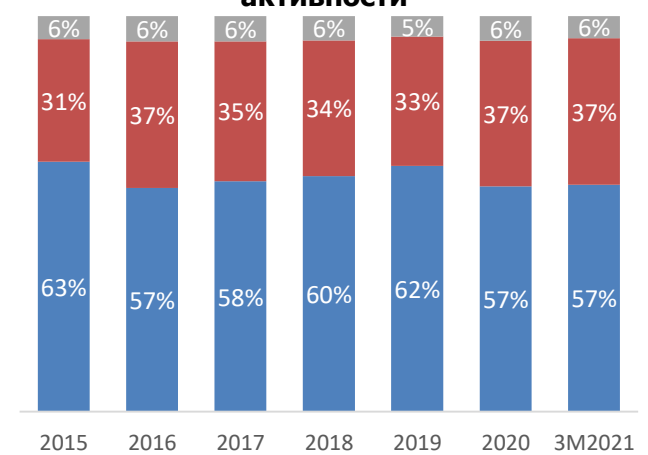
Количество активных ИИС по группам активности, тысяч шт.



Доля в суммарном обороте по ИИС в разрезе видов ценных бумаг



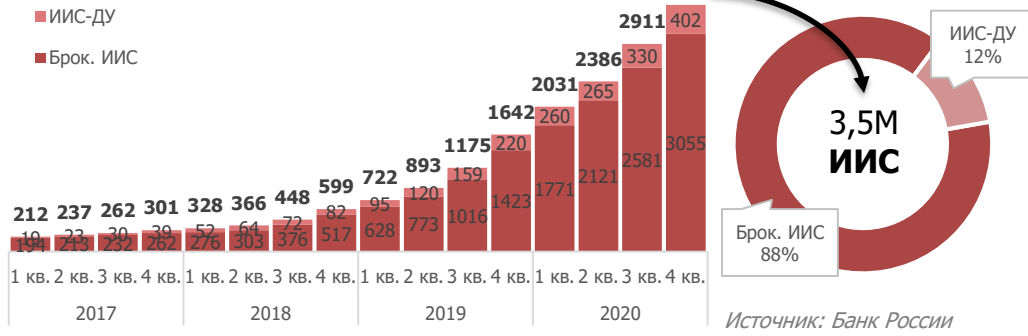
Доля количества активных ИИС по группам активности



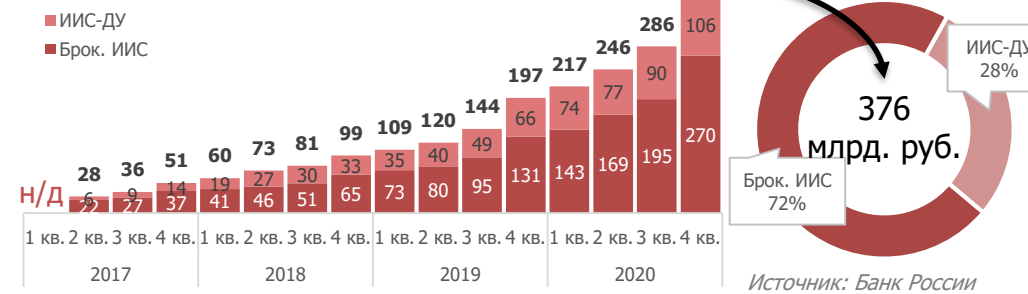
Источник: МосБиржа

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

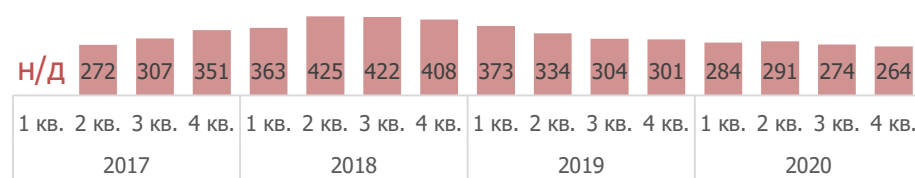
Кол-во открытых ИИС, тыс. шт.



Активы на ИИС, млрд. руб.



Средний размер ИИС-ДУ, тыс. руб.



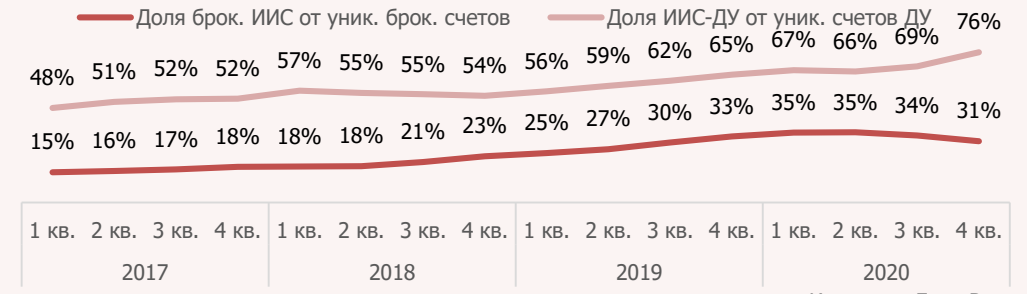
Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

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

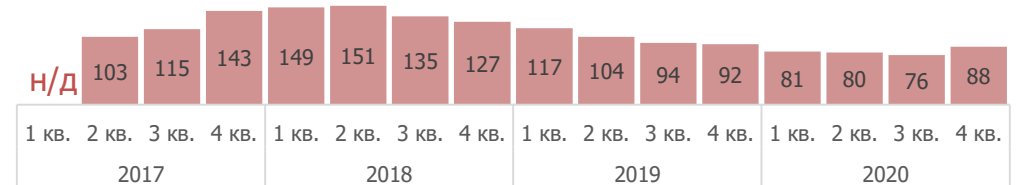
Кол-во клиентов уник. физ. лиц. с брок. счетами, счетами ДУ, тыс. шт.



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



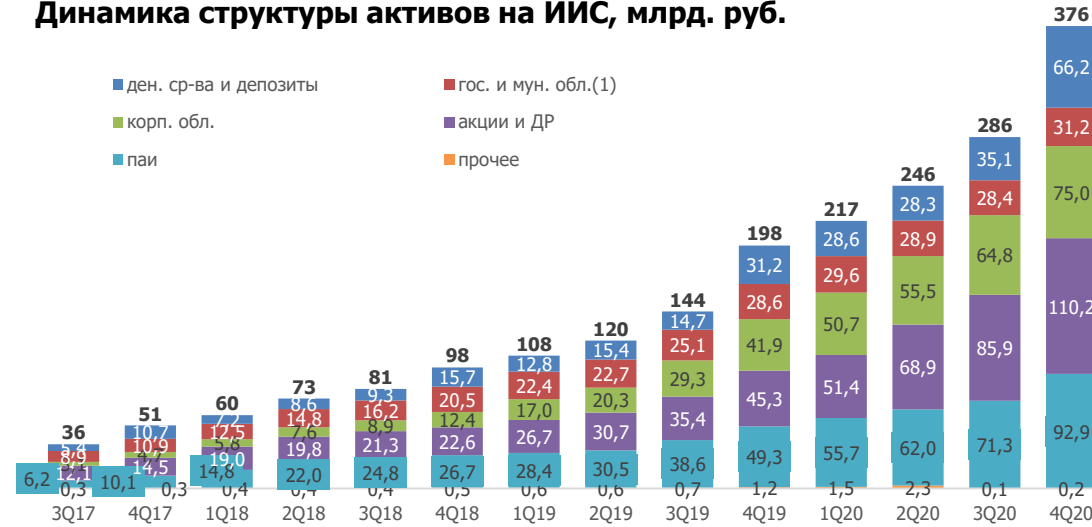
Средний размер брокерского ИИС, тыс. руб.



Источники: Банк России, Расчеты: МосБиржа

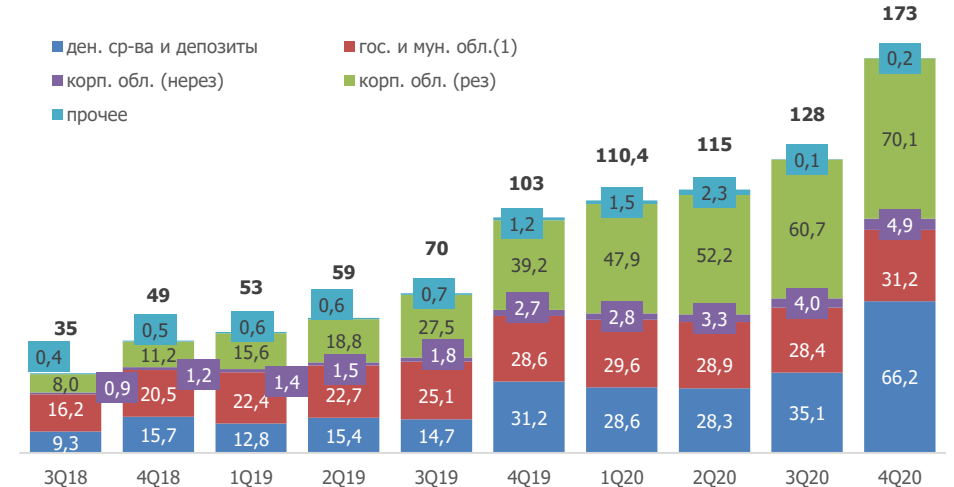
Динамика структуры активов на ИИС

Динамика структуры активов на ИИС, млрд. руб.



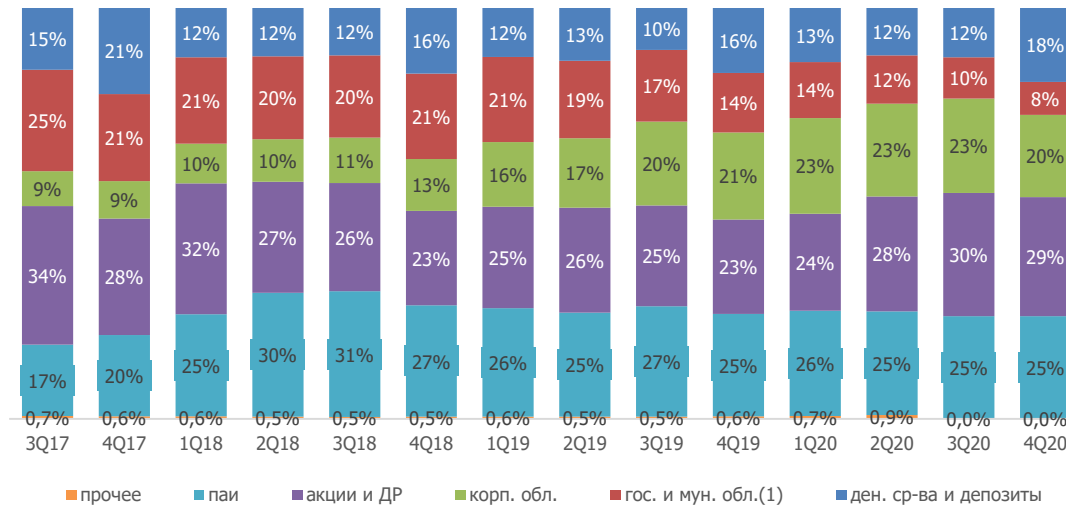
Источник: Банк России

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



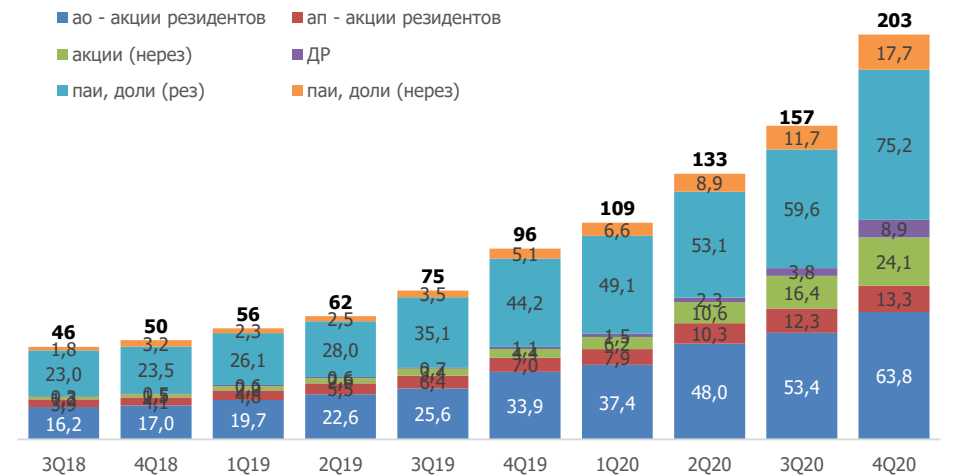
Источник: Банк России

Динамика структуры активов на ИИС, %



Источник: Банк России

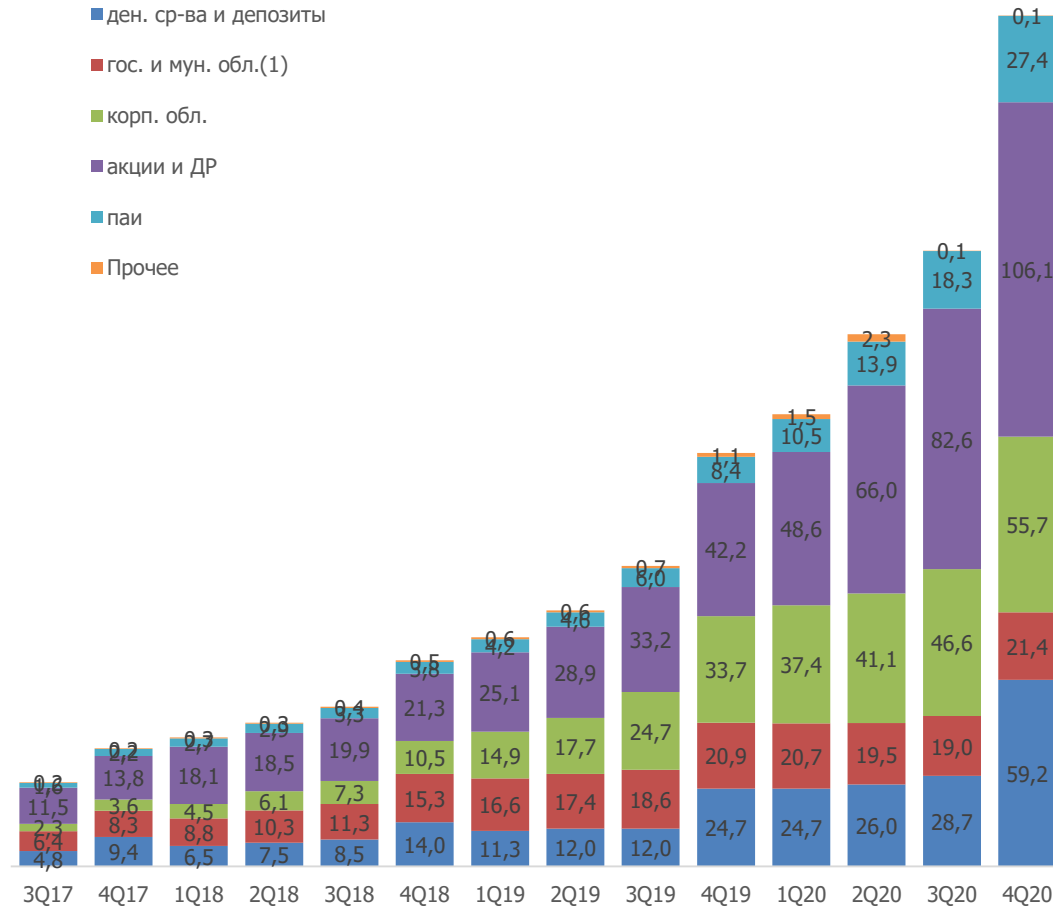
Активы на ИИС (акции и паи), млрд. руб.



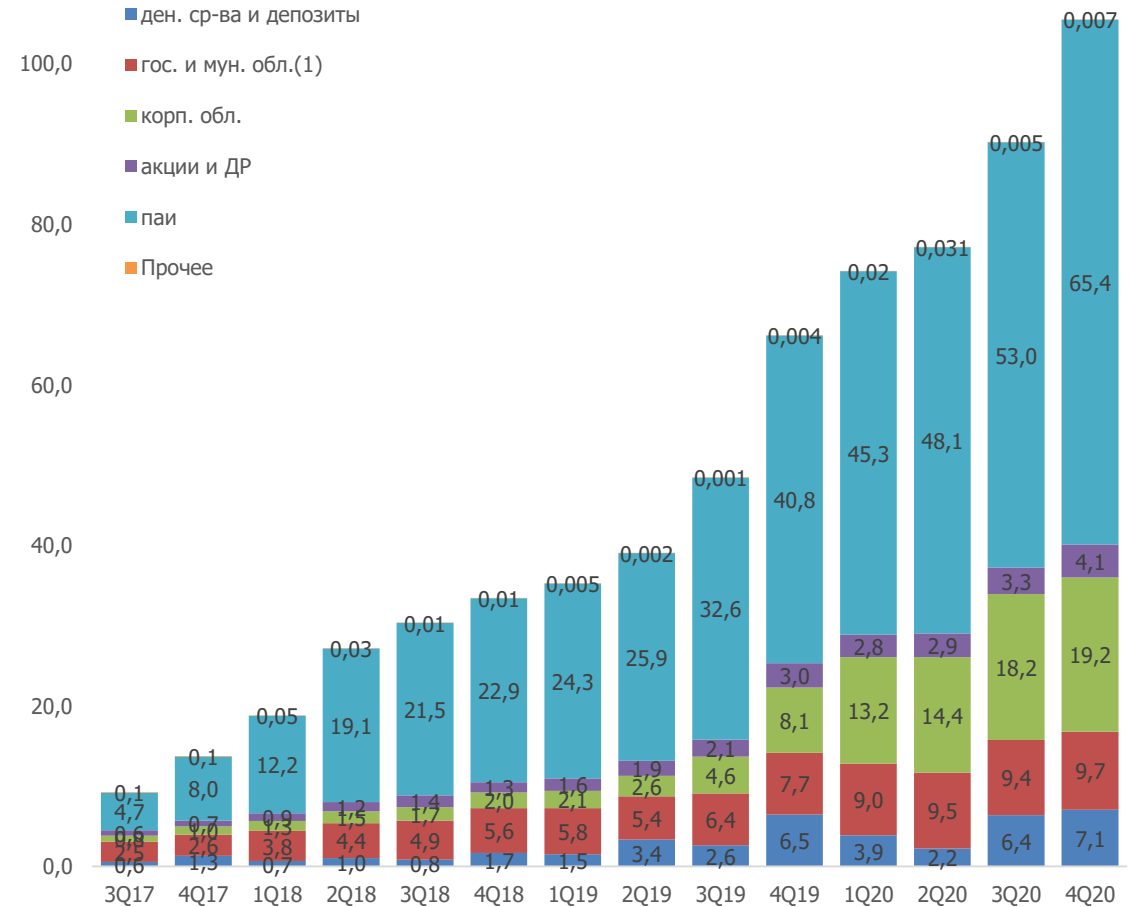
Источник: Банк России

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)

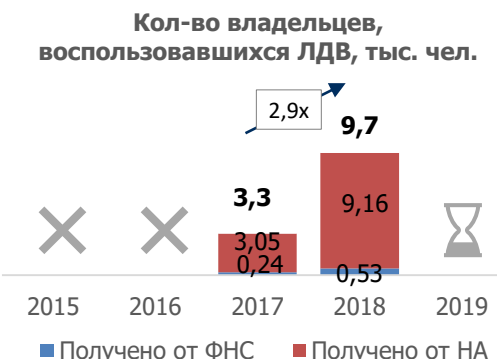


Льгота на долгосрочное владение ценными бумагами

НК РФ ч.2, ст.219.1, п.1, пп1

Действует с 2015г.

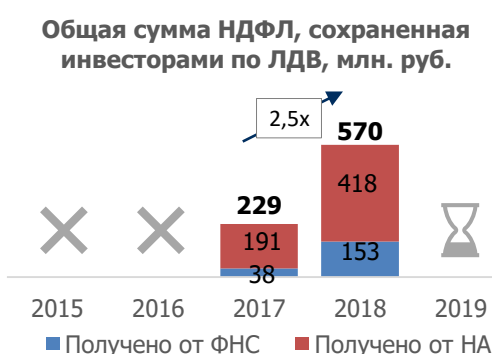
Вычеты предоставляются с 2017г.



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.

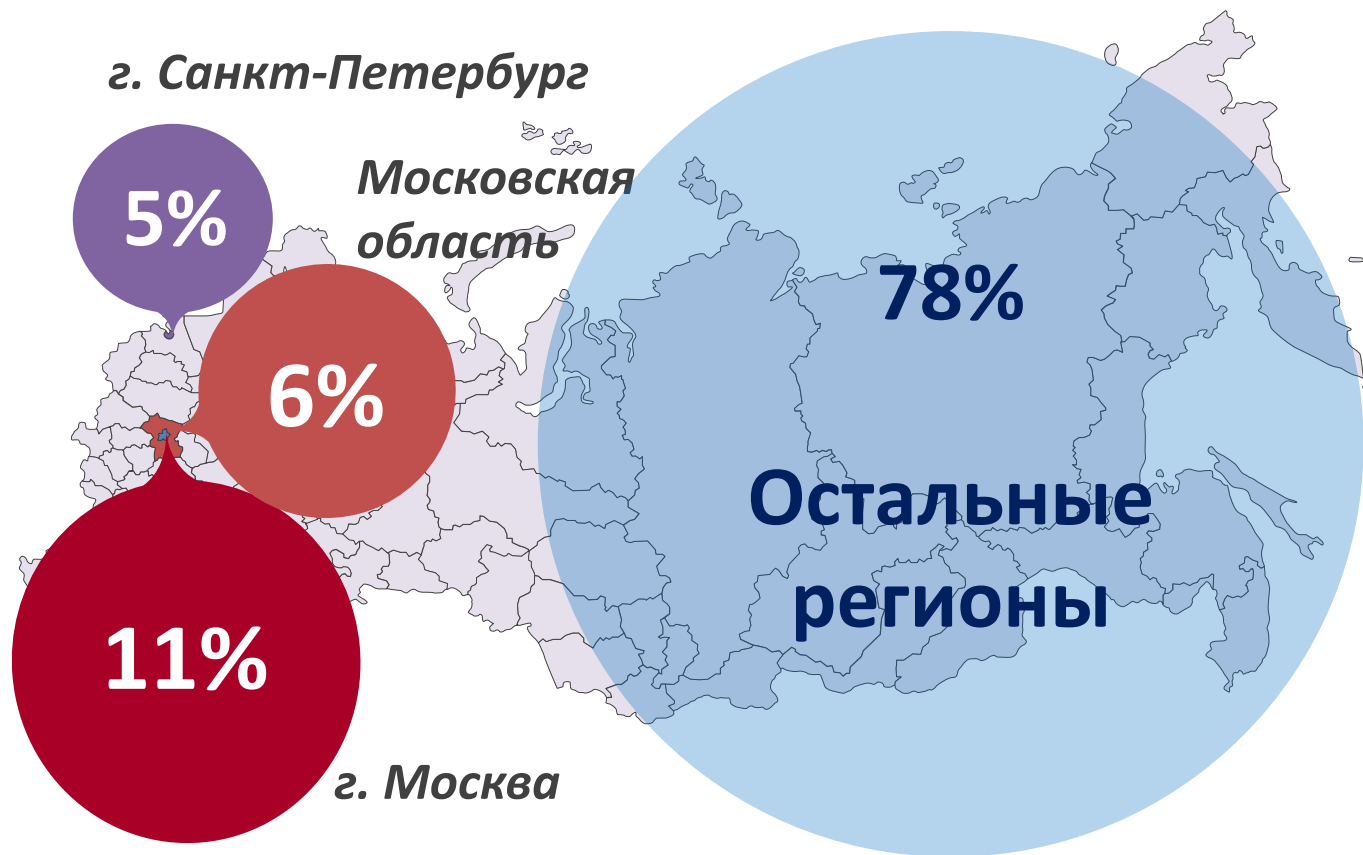
ИИС в регионах, по итогам марта 2021 г.

Топ-10 регионов по кол-ву открытых ИИС

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

Топ-10 регионов по уровню распространения ИИС

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



Источник: Московская Биржа



**МОСКОВСКАЯ
БИРЖА**

Рейтинг регионов по количеству открытых ИИС по итогам марта 2021 года

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

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

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 марта 2021 года

Центральный ФО		1 109 433
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

Приволжский ФО		795 712
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

Сибирский ФО		481 394
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

Северо-Западный ФО		417 133
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

Уральский ФО		376 648
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

Южный ФО		304 660
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

Дальневосточный ФО		227 045
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

Северо-Кавказский ФО		118 415
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.

